



DETAIL MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
PT LINK NET Tbk (“PERSEROAN”)
AGENDA DETAILS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
PT LINK NET TBK (“THE COMPANY”)

PT Link Net Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada Senin, 7 Juni 2021, Pukul 09.30 WIB bertempat di BeritaSatu Plaza Lantai 8, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950. Dengan ringkasan penjelasan dari setiap Mata Acara Rapat sebagai berikut:

PT Link Net Tbk (“the Company”) will hold an Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on Monday, June 7, 2021, at 09.30 West Indonesia Time at BeritaSatu Plaza 8th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950. With a summary explanation of each Meeting Agenda as follows:

Mata Acara/Agenda 1 : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

*Approval of the Company’s Annual Report for the financial year ended December 31, 2020, and Approval of the Annual Accounts consisting of the Balance Sheet and Profit and Loss Report of the Company for the financial year ended December 31, 2020, as well as the approval of the full release and discharge (*acquit et de charge*) of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners.*

Penjelasan/Explanation : Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Board of Directors and Board of Commissioners submit the Annual Report of the Company including the Board of Commissioners Oversight Report for the financial year ended December 31, 2020.

Mata Acara/Agenda 2 : Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Resolution on the use of the Profit and Loss of the Company for the financial year ended on December 31, 2020.

Penjelasan/Explanation : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020, baik untuk dana cadangan Perseroan maupun untuk pembagian dividen.

Determination of the Company’s net profit for financial year 2020 for the reserve fund of the Company and dividend distribution.

Mata Acara/Agenda 3 : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

The appointment of the Public Accountant Firm to audit the financial report for the financial year book 2021 and authorize the Board of Directors to determine the remuneration and other requirements for the Public Accounting Firm.

Penjelasan/Explanation : Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setiap tahunnya

Perseroan wajib menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan. Penunjukan KAP akan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit Perseroan dan akan diusulkan kepada Rapat. Perseroan berencana menunjuk KAP Purwantonno, Sungkoro & Surja untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021.

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority (OJK) regulations, every year the Company is required to appoint a Public Accounting Firm (KAP) which registered in OJK to audit the Company's annual financial statements. The appointment of the Public Accounting Firm will consider the recommendations given by the Company's Audit Committee and will be proposed to the Meeting. The Company plans to appoint KAP Purwantonno, Sungkoro & Surja to audit the Company's financial year 2021.

Mata Acara/Agenda 4 : Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Determination of the honorarium, allowances, salaries, bonuses and/or other remuneration to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Penjelasan/Explanation : Penentuan besaran honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Determination of the honorarium, allowances, salaries, bonuses and/or other remuneration to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company by the General Meeting of Shareholders.

Mata Acara/Agenda 5 : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020.

Amendment to the Article of Association of the Company adjusted to the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020.

Penjelasan/Explanation : Sehubungan dengan kewajiban seluruh perusahaan terbuka untuk menyesuaikan anggaran dasarnya paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Perseroan akan mengusulkan perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

In connection with the obligation of all public company to adjust of their article of association no later than 18 (eighteen) months after the effective date of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting Shareholders of the Public Company, the Company will proposed amendment for Article 11, Article 12, Article 13, and Article 14 on the Article of Association of the Company related to the General Meeting of Shareholders.

Mata Acara/Agenda 6 : Persetujuan atas rencana perubahan alamat Perseroan.

Approval to the plan of change of the Company's address.

Penjelasan/Explanation : Sehubungan dengan pembelian unit kantor di Centennial Tower yang telah dilakukan oleh Perseroan pada akhir tahun 2020, Perseroan berencana untuk mengubah alamat utama Perseroan yang semula berada di BeritaSatu Plaza Lantai 4, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan menjadi Centennial Tower Lantai 26 Unit D, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan.

In connection with the office unit purchasing at the Centennial Tower done by the Company at the end of 2020, the Company plans to change the Company's address which initially located at BeritaSatu Plaza 4th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, South Jakarta become at Centennial Tower 26th Floor Unit D, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, South Jakarta.