



- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 2. Bapak Victor Indajang          | Direktur  |
| 3. Bapak Henry Jani Liando        | Direktur yang menyaksikan melalui Zoom Meeting                      |
| 4. Bapak Jonathan Limbong Parapak | Presiden Komisaris Independen yang menyaksikan melalui Zoom Meeting |
| 5. Bapak Alexander S Rusli        | Komisaris Independen yang menyaksikan melalui Zoom Meeting          |
| 6. Bapak Edward Daniel Horowitz   | Komisaris yang menyaksikan melalui Zoom Meeting                     |

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.305.138.853 saham yang merupakan 83,775 % dari 2.751.580.984 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham yang merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 2.863.195.484 (dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat) saham dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 111.614.500 (seratus sebelas juta enam ratus empat belas ribu lima ratus) saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

**D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Ada 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan pada mata acara Rapat Pertama.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam



Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **E. Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

##### **Mata Acara Rapat Pertama**

- Suara Yang Hadir	: 2.305.138.853 saham
- Suara Tidak Setuju	: 37.400 saham
- Suara Abstain	: 398.900 saham
- Total Suara SETUJU	: 2.305.101.453 saham

atau mewakili 99,998 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan termasuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

##### **Mata Acara Rapat Kedua**

- Suara Yang Hadir	: 2.305.138.853 saham
- Suara Tidak Setuju	: 549.100 saham
- Suara Abstain	: 2.565.900 saham
- Total Suara SETUJU	: 2.304.589.753 saham

atau mewakili 99,976 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2021 dan seluruh total laba bersih

tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2021 sebesar Rp.885.319.505.552,- (delapan ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

#### **Mata Acara Rapat Ketiga**

- Suara Yang Hadir : 2.305.138.853 saham
  - Suara Tidak Setuju : 37.400 saham
  - Suara Abstain : 254.000 saham
  - Total Suara SETUJU : 2.305.101.453 saham
- atau mewakili 99,998 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) selaku Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) tidak dapat melaksanakan tugasnya atau karena sebab apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### **Mata Acara Rapat Keempat**

- Suara Yang Hadir : 2.305.138.853 saham
  - Suara Tidak Setuju : 174.800 saham
  - Suara Abstain : 254.200 saham
  - Total Suara SETUJU : 2.304.964.053 saham
- atau mewakili 99,992 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

#### **Mata Acara Rapat Kelima**

- Suara Yang Hadir : 2.305.138.853 saham
- Suara Tidak Setuju : 282.760.324 saham



- Suara Abstain : 254.200 saham
- Total Suara SETUJU : 2.022.378.529 saham  
atau mewakili 87,73 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Henry Jani Liando, Bapak Andy Nugroho Purwohardono dan Bapak Wonbae Lee dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan serta Bapak Sigit Prasetya, Bapak Edward Daniel Horowitz dan Bapak Suvir Varma dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris Perseroan, dimana pengunduran diri tersebut baru akan berlaku efektif pada Tanggal Penyelesaian dan selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dilakukannya sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan Tanggal Penyelesaian serta menyatakan bahwa Para Pemegang Saham telah mengetahui konfirmasi yang diberikan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam surat pengunduran dirinya, yang menyatakan bahwa tidak terdapat klaim terhadap Perseroan sehubungan dengan jabatannya tersebut.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang baru, Bapak Thomas Hundt dan Ibu Dian Siswarini masing-masing sebagai Komisaris Perseroan yang baru, serta menetapkan Bapak Jonathan Limbong Parapak yang semula Presiden Komisaris Independen menjadi Komisaris Independen Perseroan, dimana pengangkatan dan penetapan tersebut baru akan berlaku efektif terhitung sejak Tanggal Penyelesaian sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak Tanggal Penyelesaian sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI:**

Presiden Direktur : Bapak Marlo Budiman  
Direktur : Bapak Victor Indajang

**DEWAN KOMISARIS:**

Presiden Komisaris : Bapak Shridhir Sariputta Hansa  
Wijayasuriya  
Komisaris Independen : Bapak Jonathan Limbong Parapak  
Komisaris Independen : Bapak Alexander S. Rusli  
Komisaris : Bapak Thomas Hundt  
Komisaris : Ibu Dian Siswarini

4. Menyetujui perubahan dan penegasan susunan pemegang saham Perseroan setelah diselesaikannya Rencana Transaksi pada Tanggal Penyelesaian.
5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada Bapak Marlo Budiman untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Pemegang Saham Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 06 Juni 2022 Nomor 14.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,

  
RINI YULIANTI, SH  
Notaris

**KOP SURAT NOTARIS**  
**[NOTARY LETTER HEAD]**

Jakarta, Juni 7, 2022

Nomor/ <i>Number</i> : 043/NOT/VI/2022	Kepada Yth/ <i>To</i> .
Perihal/ <i>Subject</i> : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/ <i>Minutes of Meeting of Annual General Meeting of Shareholders</i>	DIREKSI/ <i>Board of Directors</i> PT Link Net Tbk. Centennial Tower Lt.26 Unit D Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.24-25 Setiabudi <u>Jakarta Selatan</u>

Dengan hormat,  
*Dear Sir/Madam,*

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT LINK NET Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**").

*Hereby conveyed the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of PT LINK NET Tbk., domiciled in South Jakarta ("**the Company**").*

Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022 di Hotel Aryaduta Menteng, Jl. KKO Usman Harun 44-48, Jakarta – 10110, dibuka pada pukul 09.45 WIB dan ditutup pada pukul 10.55 WIB.

*Meeting held on Monday, dated June 06, 2022 in Hotel Aryaduta Menteng, Jl. KKO Usman Harun 44-48, Jakarta – 10110, opened on 09.45 WIB and closed on 10.55 WIB.*

**A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut/ *Agenda of the Meeting are as follows:***

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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, 2021, and Approval of the Annual Accounts consisting of the Balance Sheet and Profit-Loss Report of the Company for the financial year ended December 31, 2021, and grants the full release and discharge (acquit et de charge) of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners.*

2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

*Determination of the Company's Profit-Loss uses for the financial year ended on December 31, 2021.*

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan





**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham/Shareholders Attendance Quorum.**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.305.138.853 saham yang merupakan 83,775 % dari 2.751.580.984 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham yang merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 2.863.195.484 (dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat) saham dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 111.614.500 (seratus sebelas juta enam ratus empat belas ribu lima ratus) saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

*Meeting attended by the Shareholders and/or their proxies representing 2.305.138.853 shares or 83,775% of 2.751.580.984 (two billion seven hundred fifty one million five hundred eighty thousand nine hundred and eighty four) shares which resulted from a reduction of the total number of shares issued or placed by the Company of 2.863.195.484 (two billion eight hundred sixty three million one hundred ninety five thousand four hundred and eighty four) shares with total treasury stock of 111.614.500 (one hundred eleven million six hundred fourteen thousand five hundred) shares. therefore the provisions regarding the quorum of the Meeting as stipulated in Article 14 paragraph 1 (a) of Articles of Association of the Company and Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies have been fulfilled.*

**D. Kesempatan Tanya Jawab/ Opportunity for Question.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

*The Shareholders and/or their proxies who are physically attend in the Meeting or electronically through the eASY.KSEI application are given the opportunity to ask questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the Agenda of AGM discussed.*

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

*With the mechanism for the Shareholders and/or their proxies who are physically attend in the Meeting by raise their hands and submitted question form, while for the Shareholders and/or their proxies who are attend electronically by write on the "Electronic Opinions" chat feature.*

Ada 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan pada mata acara Rapat Pertama.

*There is 1 (one) Shareholder who physically attend in the Meeting who asked question for the first Agenda of the Meeting.*

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan/ *Resolution Making Mechanism.***

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

*The decision making mechanism carried out by verbal and asked to the Shareholders and/or their proxies who are physically attend in the Meeting to raise their hands for those who voted disagree and abstain, those who voted agree not asked to raise their hands.*

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

*To the Shareholders and/or their proxies who attend electronically can vote through the E-Meeting Hall Screen in eASY.KSEI Application.*

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

*Abstain vote is considered to the same vote as majority of the voting shareholders.*

#### **E. Keputusan Rapat/ *Meeting Resolution.***

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

*Result of decision making through voting are as follows :*

#### **Mata Acara Rapat Pertama/ *First Agenda of the Meeting***

- Suara Yang Hadir/*Attendance Vote* : 2.305.138.853 saham/*shares*
- Suara Tidak Setuju/*Disagree Vote* : 37.400 saham/*shares*
- Suara Abstain/*Abstain Vote* : 398.900 saham/*shares*
- Total Suara SETUJU/*Total of AGREE vote* : 2.305.101.453 saham/*shares*  
atau mewakili 99,998 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;  
*or represent 99,998 % of the attendance vote total in the Meeting;*

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

*Accordingly, the Meeting with a majority vote decides :*

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan;

*Accept and approve the Company's Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended December 31, 2021, and business and development plan of the Company;*

2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan termasuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

*Approve the Company's financial statement including the Statement of Financial Position, Statement of Profit-Loss and Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity, Statement of Cash Flow and Notes to the Company's Financial Statement for the financial year ended December 31, 2021, and grants the full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions which had been carried out during the financial year ending on December 31, 2021, as long as these actions are reflected in the annual reports and financial statement of the Company.*

### **Mata Acara Rapat Kedua / Second Agenda of the Meeting**

- Suara Yang Hadir/*Attendance Vote* : 2.305.138.853 saham/*shares*
- Suara Tidak Setuju/*Disagree Vote* : 549.100 saham/*shares*
- Suara Abstain/*Abstain Vote* : 2.565.900 saham/*shares*
- Total Suara SETUJU / *Total of AGREE vote* : 2.304.589.753 saham/*shares*  
atau mewakili 99,976 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;  
*or represent 99,976 % of the attendance vote total in the Meeting;*

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :  
*Accordingly, the Meeting with a majority vote decides :*

Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2021 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2021 sebesar Rp.885.319.505.552,- (delapan ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh lima ratus lima puluh dua Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

*Approve the Company's decision not to distribute dividend to the shareholders for the financial year 2021 and the total net profit for current year earned by the Company during the financial year 2021 Rp.885,319,505,552,- (eight hundred eighty five billion three hundred nineteen million five hundred five thousand five hundred and fifty two Rupiah) recorded as retained earnings by the Company.*



### **Mata Acara Rapat Ketiga / Third Agenda of the Meeting**

- Suara Yang Hadir/*Attendance Vote* : 2.305.138.853 saham/*Shares*
- Suara Tidak Setuju/*Disagree Vote* : 37.400 saham/*Shares*
- Suara Abstain/*Abstain Vote* : 254.000 saham/*Shares*
- Total Suara SETUJU/*Total of AGREE vote* : 2.305.101.453 saham/*Shares*  
atau mewakili 99,998 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;  
*or represent 99,998 % of the attendance vote total in the Meeting;*

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :  
*Accordingly, the Meeting with a majority vote decides :*

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) selaku Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.  
*Appoint the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) as a Public Accountant Firm which registered in the Financial Services Authority to audit the Statement of Financial Position, Statement of Profit-Loss and Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity, Statement of Cash Flows and Notes to the Financial Statement of the Company for the financial year book 2022 and authorize the Board of Directors to determine the honorarium amount and other requirements for the Public Accountant Firm.*
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) tidak dapat melaksanakan tugasnya atau karena sebab apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.  
*Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant Firm to audit Financial Statements of the Company for the financial year book 2022 in terms of Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) is unable to perform his duties for any reason whatsoever. The appointment of other Public Accountant Firm must comply with the terms and conditions under the rules applicable.*

### **Mata Acara Rapat Keempat**

- Suara Yang Hadir/*Attendance Vote* : 2.305.138.853 saham/*shares*
- Suara Tidak Setuju/*Disagree Vote* : 174.800 saham/*shares*
- Suara Abstain/*Abstain Vote* : 254.200 saham/*shares*
- Total Suara SETUJU/*Total of AGREE vote* : 2.304.964.053 saham/*shares*

atau mewakili 99,992 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;  
*or represent 99,992% of the attendance vote total in the Meeting;*

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :  
*Accordingly, the Meeting with a majority vote decides :*

Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

*Approve to give authority to the President Commissioner of the Company to determine the honorarium, allowances, salaries, bonuses and/or other remuneration to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year 2022.*

### **Mata Acara Rapat Kelima / Fifth Agenda of the Meeting**

- Suara Yang Hadir/*Attendance Vote* : 2.305.138.853 saham/*shares*
- Suara Tidak Setuju/*Disagree Vote* : 282.760.324 saham/*shares*
- Suara Abstain/*Abstain Vote* : 254.200 saham/*shares*
- Total Suara SETUJU/*Total of AGREE vote* : 2.022.378.529 saham/*shares*  
atau mewakili 87,73 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;  
*or represent 87,73 % of the attendance vote total in the Meeting;*

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :  
*Accordingly, the Meeting with a majority vote decides :*

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Henry Jani Liando, Bapak Andy Nugroho Purwohardono dan Bapak Wonbae Lee dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan serta Bapak Sigit Prasetya, Bapak Edward Daniel Horowitz dan Bapak Suvir Varma dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris Perseroan, dimana pengunduran diri tersebut baru akan berlaku efektif pada Tanggal Penyelesaian dan selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dilakukannya sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan Tanggal Penyelesaian serta menyatakan bahwa Para Pemegang Saham telah mengetahui konfirmasi yang diberikan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam surat pengunduran dirinya, yang menyatakan bahwa tidak terdapat klaim terhadap Perseroan sehubungan dengan jabatannya tersebut.

*Approve and ratify the resignation of Mr. Henry Jani Liando, Mr. Andy Nugroho Purwohardono, and Mr. Wonbae Lee from their positions as Director of the Company and Mr. Sigit Prasetya, Mr. Edward Daniel Horowitz, and Mr. Suvir Varma from their position as Commissioner of the Company, wherein the resignation will become effective at the Completion Date and subsequently grant release and discharge (acquit et de charge) for their management and/or supervisory actions which has been carried out since January 1, 2022 until the Completion Date and states that the Shareholders have been aware the confirmation given by each member of the Board of Directors and*

*Board of Commissioners in their resignation letter, which states that there are no claims to the Company in connection with their position.*

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang baru, Bapak Thomas Hundt dan Ibu Dian Siswarini masing-masing sebagai Komisaris Perseroan yang baru, serta menetapkan Bapak Jonathan Limbong Parapak yang semula Presiden Komisaris Independen menjadi Komisaris Independen Perseroan, dimana pengangkatan dan penetapan tersebut baru akan berlaku efektif terhitung sejak Tanggal Penyelesaian sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

*Approve the appointment of Mr. Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya as the new President Commissioner of the Company, Mr. Thomas Hundt, and Mrs. Dian Siswarini as the new Commissioner of the Company, and assigning Mr. Jonathan Limbong Parapak previously as Independent President Commissioner to become Independent Commissioner of the Company, wherein their appointment will become effective starting from the Completion Date until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for financial year of 2022 that would be held on 2023.*

3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak Tanggal Penyelesaian sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

*In relation to the resolution stated in point 1, and 2 above, the new composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company since the Completion Date until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for financial year of 2022 that would be held on 2023 are as follows:*

**DIREKSI/ Board of Directors:**

Presiden Direktur/*President Director* : Bapak Marlo Budiman  
Direktur/*Director* : Bapak Victor Indajang

**DEWAN KOMISARIS:**

Presiden Komisaris : Bapak Shridhir Sariputta Hansa  
*President Commissioner* Wijayasuriya  
Komisaris Independen : Bapak Jonathan Limbong Parapak  
*Independent Commissioner*  
Komisaris Independen : Bapak Alexander S. Rusli  
*Independent Commissioner*  
Komisaris/*Commissioner* : Bapak Thomas Hundt  
Komisaris/*Commissioner* : Ibu Dian Siswarini

4. Menyetujui perubahan dan penegasan susunan pemegang saham Perseroan setelah diselesaikannya Rencana Transaksi pada Tanggal Penyelesaian.



*Approve the changes and affirmation of the composition of the Shareholders after the completion of the Proposed Transaction on the Completion Date.*

5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada Bapak Marlo Budiman untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Pemegang Saham Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

*Grants the authority and attorney with substitution right to the Board of Director and/or to Mr. Marlo Budiman to take all actions related to the changes and affirmation of the Board Directors and Board of Commissioner of the Company and the Shareholders of the Company including but not limited to restate the resolution into notarial deed, and subsequently notify the Minister of Law and Human Right of Republic Indonesia accordance with the applicable laws and regulations, register the composition of the Board Directors and Board of Commissioners in the Company Register and to propose and sign all the application and or other documents required without any exceptions accordance with the applicable laws and regulation.*

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 06 Juni 2022 Nomor 14.

*Minutes of the Meeting of the Company are contained in my deed, Notary dated June 06, 2022 Number 14*

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

*Thus, I convey the Summary of Minutes of the Meeting, in order to comply with Article 49 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding to the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.*

Hormat saya,  
*Sincerely,*

RINI YULIANTI, SH  
Notaris/Notary