



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")
PT LINK NET Tbk**

Pada hari Kamis, 20 Desember 2018 di Ruang Monas 2 - 3, Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jl. Prapatan 44 - 48, Jakarta 10110, telah diselenggarakan RUPSLB PT Link Net Tbk ("Perseroan") dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Bapak Ali Chendra	- Presiden Komisaris
Bapak Jonathan Limbong Parapak	- Komisaris Independen
Bapak Bintang Regen Saragih	- Komisaris Independen
Bapak Marlo Budiman	- Presiden Direktur
Bapak Henry Jani Liando	- Direktur
Bapak Andy Nugroho Purwohardono	- Direktur

II. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan dengan cara penarikan kembali saham yang berasal dari saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (saham treasury);
2. Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk membeli kembali saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.537.948.047 saham yang mewakili 87,1626% dari 2.911.741.084 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan Perseroan sebanyak 3.042.649.384 saham dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 130.908.300 saham.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Sewaktu membicarakan setiap Agenda RUPSLB, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap Agenda RUPSLB yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Ada seorang pemegang saham dengan kepemilikan sebanyak 700 saham yang mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan pada Agenda Rapat Kedua dimana pertanyaan dan masukan tersebut telah dijawab dan diterima dengan baik oleh Direksi Perseroan.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keputusan RUPSLB untuk diambil dengan pemungutan suara secara lisan berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB untuk agenda pertama dan berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB untuk agenda kedua dan ketiga. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. a. menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan dengan cara penarikan kembali saham yang berasal dari saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (saham treasury) sejumlah 130.908.300 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus) saham sehingga untuk selanjutnya modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sejumlah 2.911.741.084 (dua milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan puluh empat) saham dan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 2

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 36,22% (tiga puluh enam koma dua dua persen) atau sejumlah 2.911.741.084 (dua milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 291.174.108.400 (dua ratus sembilan puluh satu milyar seratus tujuh puluh empat juta seratus delapan ribu empat ratus Rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.

- b. memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada Bapak Marlo Budiman dan/atau Bapak Andy Nugroho Purwohardono untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 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.

Hasil Pemungutan Suara:

Suara: **Setuju** - 2.463.493.936 (97,066%); **Tidak Setuju** - 74.454.111 (2,933%); **Abstain** - 312.900 (0,012%).

2. a. menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Timotius Max Sulaiman dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 29 Juni 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2018 sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
- b. menyetujui pengunduran diri Bapak Edward Sanusi dan Bapak Sigit Prasetya, masing-masing dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, Bapak Surya Tatang dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan, dan Bapak Lorne Rupert Somerville dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2018 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")
PT LINK NET Tbk**

On Thursday, 20 December 2018, at Monas Room 2 - 3, Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110, were convened EGMS of PT Link Net Tbk ("**the Company**") and the following is the Summary of the Minutes of Meetings :

I. Attending Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company

EGMS was present the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as follows:

Mr. Ali Chendra	- President Commissioner
Mr. Jonathan Limbong Parapak	- Independent Commissioner
Mr. Bintang Regen Saragih	- Independent Commissioner
Mr. Marlo Budiman	- President Director
Mr. Henry Jani Liando	- Director
Mr. Andy Nugroho Purwohardono	- Director

II. Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholder

1. Approval of reduction of issued and paid-up capital of the Company by share withdrawal which derives from the buyback shares of the Company (treasury stock).
2. Determination of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
3. Approval of the Company's plan for shares buyback of the Company in accordance with the prevailing laws and regulation.

III. Quorum of the Attending Shareholders

EGMS was attended by the shareholders and/or their proxies amounting to 2,537,948,047 shares represents 87,1626% from 2,911,741,084 shares which resulted from the reduction of the total number of share issued or paid up by the Company with an amount of 3,042,649,384 shares with total treasury shares of 130,908,300 shares.

IV. Opportunity for Question and Answer

When discussing the EGMS Agenda, opportunity was granted to the shareholders and/or their proxies to raise up questions, opinions and/or suggestions in respect of the subject matter of each agenda of EGMS before the vote was held. There was one shareholder with the ownership of 700 shares that raised question and gave input in the Second Agenda of the Meeting which the question and input has been well answered and received by the Board of Directors of the Company.

V. Mechanism of Resolutions

Mechanism of resolutions of the EGMS is based on deliberations for consensus. The resolution of the EGMS is taken by voting orally on the basis of vote agreeing to more than 2/3 (two thirds) part of all shares with voting rights present at the EGMS for the first agenda and on the basis of vote agreeing to more than 1/2 (half) part of all shares with voting rights present at the EGMS for the second and third agenda. Abstained votes are considered to be the same sound as the majority of the voting stockholders.

VI. Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholder

1. a. Approving the reduction of issued and paid-up capital of the Company by share withdrawal which derives from the buyback shares of the Company (treasury stock) with an amount of 130,908,300 (one hundred thirty million nine hundred eight thousand and three hundred) shares, therefore the issued and paid-up capital of the Company will become 2,911,741,084 (two billion nine hundred eleven million seven hundred forty one thousand eighty four) shares and approve the change of Article 4 point 2 of the Article of Association of the Company become as follows:

Article 4 point 2

From the authorized capital, it has been issued and paid-up for 36.22 (thirty six point two two percent) or with an amount of 2,911,741,084 (two billion nine hundred eleven million seven hundred forty one thousand eighty four) shares with a nominal value of Rp291,174,108,400 (two hundred ninety one billion one hundred seventy four million one hundred eight thousand four hundred Rupiah) by the shareholders with the details and nominal stated in the section before the end of this deed

- b. Giving authority and power of attorney with right of substitution to Board of Directors of the Company and/or Marlo Budiman and/or Andy Nugroho Purwohardono to take any necessary action in connection with the abovementioned resolution, including but not limited to restate the resolution into notarial deed, and request for an approval and notification regarding to the amendment of Article of Association to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws, and to submit as well as sign all the application and or necessary documents without being excluded in accordance with the prevailing laws.

Voting Results:

Votes : **Affirmative** – 2,463,493,936 (97.066%); **Objection** – 74,454,111 (2.933%); **Abstain** – 312,900 (0.012%)

2. a. approve the resignation of Timotius Max Sulaiman from his position as Director of the Company effective from 29 June 2018 and release and discharge (*acquit et de charge*) his management in 2018 until his resignation date, as long as it was stated in the financial report of the Company.
- b. approve the resignation of Edward Sanusi and Sigit Prasetya as Director of the Company, Surya Tatang as Independent Director of the Company, and Lorne Rupert Somerville as Commissioner of the Company effectively as of the closing of this Meeting and release and discharge (*acquit et de charge*) their supervision and/or management in 2018 until the closing of this Meeting, as long as it was stated in the financial report of the Company.

- c. menyetujui pengangkatan Bapak Won Bae Lee selaku Direktur Perseroan, Bapak Suvir Varma selaku Direktur Independen Perseroan, dan Bapak Sigit Prasetya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.
- d. sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Marlo Budiman
 Direktur : Henry Jani Liando
 Direktur : Henry Riady
 Direktur : Andy Nugroho Purwohardono
 Direktur : Won Bae Lee
 Direktur Independen : Suvir Varma

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Ali Chendra
 Komisaris : Sigit Prasetya
 Komisaris : Edward Daniel Horowitz
 Komisaris Independen : Jonathan Limbong Parapak
 Komisaris Independen : Bintan Regen Saragih

- e. memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada Bapak Marlo Budiman dan/atau Bapak Andy Nugroho Purwohardono untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas 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.

Hasil Pemungutan Suara:

Suara: **Setuju** - 2.507.687.803 (98,808%); **Tidak Setuju** - 30.260.244 (1,192%); **Abstain** - tidak ada (0%).

3. a. menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2,58% (dua koma lima delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah dilakukannya pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara penarikan kembali saham yang berasal dari saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau maksimum sebanyak 75.146.002 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu dua) saham, termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan tersebut.
- b. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara:

Suara: **Setuju** - 2.537.948.047 (100%); **Tidak Setuju** - tidak ada (0%); **Abstain** - 6.815.000 (0,268%).

Jakarta, 26 Desember 2018
 PT Link Net Tbk
 Direksi

Investor Daily, Rabu 26 Desember 2018, Halaman 13

- c. approve the appointment of Won Bae Lee as Director of the Company, Suvir Varma as Independent Director of the Company, and Sigit Prasetya as Commissioner of the Company starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for financial year of 2019 that would be held on 2020.
- d. in relation to the resolution stated in point a, b and c above, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company since the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for financial year of 2019 that would be held on 2020 are as follows:

The Board of Directors:

President Director : Marlo Budiman
 Director : Henry Jani Liando
 Director : Henry Riady
 Director : Won Bae Lee
 Director : Andy Nugroho Purwohardono
 Independent Director : Suvir Varma

The Board of Commissioners:

President Commissioner : Ali Chendra
 Commissioner : Sigit Prasetya
 Commissioner : Edward Daniel Horowitz
 Independent Commissioner : Jonathan Limbong Parapak
 Independent Commissioner : Bintan Regen Saragih

- e. Giving authority and power of attorney with right of substitution to Board of Directors of the Company and/or Marlo Budiman and/or Andy Nugroho Purwohardono to take any necessary action in connection with the abovementioned resolution, including but not limited to restate the resolution into notarial deed, and report to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws, to register the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Company Register and to submit as well as sign all the application and or necessary documents without being excluded in accordance with the prevailing laws.

Voting Results:

Votes : **Affirmative** - 2.507.687.803 (98.808%); **Objection** - 30,260,244 (1.192%); **Abstain** - none (0%).

3. a. Approve the shares buyback of the Company with a maximum amount of 2.58% (two point five eight percent) from the issued and paid-up capital of the Company after the reduction of issued and paid-up capital of the Company by share withdrawal which derives from the buyback shares of the Company or with a maximum amount of 75,146,002 (seventy five million one hundred forty six thousand and two) shares, including the other matters relating to the shares buyback of the Company.
- b. Giving authority and power of attorney to the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company to take all necessary actions relating to the shares buyback of the Company.

Voting Results:

Votes : **Affirmative** - 2,537,948,047 (100%); **Objection** - none (0%); **Abstain** - 6,815,000 (0,268%).

Jakarta, 26 December 2018

PT Link Net Tbk
 The Board of Directors