



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

Pada hari Senin, 14 November 2022, di Hotel JW Marriot Jakarta, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No 1&2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) melalui eASY.KSEI, dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Bapak Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya - Presiden Komisaris yang menyaksikan melalui Zoom Meeting
- Bapak Thomas Hundt - Komisaris yang menyaksikan melalui Zoom Meeting
- Ibu Dian Siswarini - Komisaris yang menyaksikan melalui Zoom Meeting
- Bapak Jonathan Limbong Parapak - Komisaris Independen yang menyaksikan melalui Zoom Meeting
- Bapak Alexander S. Rusli - Komisaris Independen
- Bapak Marlo Budiman - Presiden Direktur
- Bapak Victor Indajang - Direktur

II. Agenda Rapat

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas pembagian saldo laba ditahan berupa dividen kepada pemegang saham Perseroan, berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.741.760.510 (dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus sepuluh) saham yang merupakan 99,643% (sembilan puluh sembilan koma enam empat tiga persen) 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.

**SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LINK NET Tbk
(the "Company")**

On Monday, 14 November 2022, at Hotel JW Marriot Jakarta, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No 1&2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, were convened Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") of the Company by physically and electronically (e-RUPS) through eASY.KSEI, and the Summary of the Minutes of Meeting as follows:

I. Presence of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:

The Meeting attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:

- Mr. Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya - President Commissioner following via Zoom Meeting
- Mr. Thomas Hundt - Commissioner following via Zoom Meeting
- Mrs. Dian Siswarini - Commissioner following via Zoom Meeting
- Mr. Jonathan Limbong Parapak - Independent Commissioner following via Zoom Meeting
- Mr. Alexander S. Rusli - Independent Commissioner
- Mr. Marlo Budiman - President Director
- Mr. Victor Indajang - Director

II. Agenda of the Meeting

1. Approval for the changes to the composition of the member of the Board of Directors of the Company.
2. Approval for the distribution of retained earnings in the form of dividend to the shareholders of the Company, based on the Company's financial statement ended 31 December 2021.

III. Attendance Quorum of the Shareholders

Meeting attended by the shareholders and/or their proxies representing 2,741,760,510 (two billion seven hundred forty one million seven hundred sixty thousand five hundred and ten) shares or 99.643% (ninety nine point six four dan three percent) 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.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap agenda Rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

V. 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.

VI. Keputusan Rapat

Agenda Rapat Pertama:

- a. Menyetujui pengangkatan Bapak Kanishka Gayan Wickrama dan Bapak Edward Sanusi sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;
- b. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Marlo Budiman sebagai Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Victor Indajang sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025;
- c. Dengan adanya pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka susunan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Marlo Budiman
Direktur : Bapak Victor Indajang
Direktur : Bapak Kanishka Gayan Wickrama
Direktur : Bapak Edward Sanusi

- d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Marlo Budiman untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut 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 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:

- Tidak Setuju : 1.480.100 saham
- Abstain : 0 saham
- Total Suara Setuju : 2.740.280.410 saham
atau mewakili **99,946%** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

IV. Opportunity for Questions

The shareholders and/or their proxies who attend were given the opportunity to ask the questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the agenda of the Meeting are discussed prior the voting sessions, but, there is no one who raised the questions and/or opinions.

V. Resolution Making Mechanism

The resolution making mechanism carried out by verbal and asked to the shareholders and/or their proxies who physically attend in the Meeting to raise their hands for those vote objections and abstains, those votes approve not asked to raise their hands.

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

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

VI. Meeting Resolution

First Agenda:

- a. Approve the appointment of Mr. Kanishka Gayan Wickrama and Mr. Edward Sanusi as the new member of the Board of Directors of the Company, for the term of services starting from the closing date of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of Link Net for financial year book 2024 which will be held in 2025.
- b. Approve re-appointment of Mr. Marlo Budiman as President Director of the Company and Mr. Victor Indajang as Director of the Company for the term of services starting from the closing date of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of Link Net for financial year book 2024 which will be held in 2025.
- c. With the appointment and re-appointment of the members of the Board of Directors of the Company as referred in points (1) and (2), the composition of the Board of Directors of the Company starting from the closing date of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of Link Net for financial year book 2024 which will be held in 2025, will be as follows:

Board of Directors

President Director : Mr. Marlo Budiman
Director : Mr. Victor Indajang
Director : Mr. Kanishka Gayan Wickrama
Director : Mr. Edward Sanusi

- d. Give the authority with substitution right to the Board of Director and/or Mr. Marlo Budiman to take all actions related to the changes and appointment of the Board Directors 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 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 regulations.

Voting Result:

- Objection : 1,480,100 shares
- Abstain : 0 shares
- Total of Approve Votes : 2,740,280,410 shares
or represent **99.946%** of the total votes present at the Meeting.

Agenda Rapat Kedua:

a. Menyetujui pembagian dividen sebesar Rp531.192.708.961,- (lima ratus tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) dari saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 November 2022 pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat (*Recording Date*), atau sebesar Rp193,05 (seratus sembilan puluh tiga koma nol lima Rupiah) per saham per tanggal Rapat ini, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 22 November 2022;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 23 November 2022;
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 24 November 2022;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 25 November 2022.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2022;

b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Marlo Budiman untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemungutan Suara:

- Tidak Setuju : 0 saham
- Abstain : 0 saham
- Total Suara Setuju : 2.741.760.510 saham
atau mewakili **100,000%** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Selain Ringkasan Risalah Rapat ini, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 sebagai berikut:

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021

Sesuai dengan keputusan dalam agenda Rapat kedua Perseroan yang diadakan pada hari Senin, 14 November 2022, dengan ini diumumkan bahwa dividen tunai Rp531.192.708.961,- (lima ratus tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah), akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar sebesar Rp193,05 (seratus sembilan puluh tiga koma nol lima Rupiah) per lembar saham, maka berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	• Pasar Reguler dan Negosiasi : 22 November 2022
		• Pasar Tunai : 24 November 2022
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	• Pasar Reguler dan Negosiasi : 23 November 2022
		• Pasar Tunai : 25 November 2022
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	24 November 2022
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021	2 Desember 2022

Second Agenda:

a. Approve the dividend distribution of Rp531,192,708,961.- (five hundred thirty one billion one hundred ninety two million seven hundred eight thousand nine hundred sixty one Rupiah) from retained earnings based on the Company's financial statement ended 31 December 2022, will be distributed in form of cash dividends to the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on 24 November 2022 at 16.15 Western Indonesia Time (Recording Date), or Rp193.05 (one hundred ninety three point zero five Rupiah) per share as of Meeting date, with observance the Indonesia Stock Exchange's regulation regarding stock trading in Indonesia Stock Exchange, with notes that for the Company's shares which are in collective custody, following provision as follows:

- Cum Cash Dividend at Regular Market and Negotiation on 22 November 2022;
- Ex Cash Dividend at Regular Market and Negotiation on 23 November 2022;
- Cum Cash Dividend at Cash Market on 24 November 2022;
- Ex Cash Dividend at Cash Market on 25 November 2022.

Payment of Cash dividend to the eligible shareholders will be executed on 2 December 2022.

b. Give the authority to the Board of Directors and/or Mr. Marlo Budiman to take all action related to the dividend distribution above in accordance with the applicable laws and regulations.

Voting Result:

- Objection : 0 shares
- Abstain : 0 shares
- Total of Approve Votes : 2,741,760,510 shares
or represent **100.000%** of the total votes present at the Meeting.

Besides Summary of Minutes of the Meeting, the Board of Directors hereby announces the Schedule and Procedures of Cash Dividend for Fiscal Year 2021 as follows:

SCHEDULE AND PROCEDURES OF CASH DIVIDEND FOR THE FISCAL YEAR 2021

In accordance with the resolution of the second Agenda for the Meeting of the Company convened on Monday, 14 November 2022, hereby announced that cash dividend of Rp531,192,708,961.- (five hundred thirty one billion one hundred ninety two million seven hundred eight thousand nine hundred sixty one Rupiah), which will be distributed to shareholders in the form of a cash dividend of Rp193.05 (one hundred ninety three point zero five Rupiah) per share, the following is the Schedule and Procedures of Cash Dividend for Fiscal Year 2021:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	End of Period of Share Trading by Right Dividend (Cum Dividen)	• Reguler and Negotiation Market : 22 November 2022
		• Cash Market : 24 November 2022
2.	Initial Period of Share Trading Without Right Dividend (Ex Dividen)	• Reguler and Negotiation Market : 23 November 2022
		• Cash Market : 25 November 2022
3.	Recording Date	24 November 2022
4.	Payment Date of Cash Dividend for Fiscal Year 2021	2 Desember 2022

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) atau *Recording Date* pada tanggal 24 November 2022 pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 24 November 2022.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 2 Desember 2022. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/PT Sharestar Indonesia (“BAE”) dengan alamat di SOPO Del Office Towers & Lifestyle, Tower B Lantai 18 Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12920 paling lambat tanggal 24 November 2022 pada pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 24 November 2022, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 16 November 2022
Direksi Perseroan

1. Dividend will be paid to the registered shareholder in the Company’s Shareholder Register (DPS) or Recording Date 24 November 2022 at 16.15 WIB and/or to the shareholders who hold the Company’s shares at the sub-securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of trading in the Indonesia Stock Exchange on 24 November 2022.
2. For the shareholder who’s their shares are kept in collective custody at KSEI, the dividend payment will be distributed by KSEI to the account of its Securities Company and or Custodian Bank on 2 December 2022. The dividend payment slip will be sent by KSEI to the shareholders through its Securities Company and or Custodian Bank where the shareholder opened their account. Whereas for the shareholder whose shares are not kept in the collective custody at KSEI, the dividend payment will be transferred to the shareholder’s account.
3. The dividend payment will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax will be borne by the entitled shareholders and will be deducted from the total cash dividend that are the rights of the entitled shareholders.
4. For the Indonesian Entity Tax Subject that has not submitted their Tax ID, they are requested to submit it to KSEI or to the Securities Administration Bureau/PT Sharestar Indonesia (“BAE”) at SOPO Del Office Towers & Lifestyle, Tower B Lantai 18 Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12920 no later than by 24 November 2022 at 16.15 WIB. In the absence of the Tax ID Number, the dividend to be paid to that Indonesian Tax Subject shall be deducted by 30% WHT.
5. For the shareholders who are Overseas Tax Subject, whose tax tariff is in accordance with the Double Tax Treaty Agreement (P3B), they are obliged to comply with Article 26 of the Tax Law No. 36 Year 2008 concerning the fourth amendment to the Law No. 7 Tahun 1983 concerning Income Tax and submitting the form of DGT-1 or DGT-2 which have been legalized by the Tax Services Office for Listed Company to KSEI and BAE no later than by 24 November 2022, in the absence of such form, the dividend will be deducted by WHT Article 26 at the rate of 20%.

Jakarta, 16 November 2022
Board of Directors of the Company



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 15 November 2022

Nomor : 115/NOT/XI/2022
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Luar Biasa

Kepada Yth.
Direksi
PT LINK NET Tbk.
Centennial Tower Lt.26 Unit D
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.24-25
Setiabudi
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

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

Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 di Hotel JW Marriot, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E1.2 No.1-2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta - 12950, dibuka pada pukul 09.46 WIB dan ditutup pada pukul 10.14 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas pembagian saldo laba ditahan berupa dividen kepada pemegang saham Perseroan, berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

B. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|--|--|
| 1. Bapak Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya | Presiden Komisaris yang menyaksikan melalui Zoom Meeting |
| 2. Bapak Thomas Hundt | Komisaris yang menyaksikan melalui Zoom Meeting |
| 3. Ibu Dian Siswarini | Komisaris yang menyaksikan melalui Zoom Meeting |
| 4. Bapak Jonathan Limbong Parapak | Komisaris Independen yang menyaksikan melalui Zoom Meeting |
| 5. Bapak Alexander S. Rusli | Komisaris Independen |
| 6. Bapak Marlo Budiman | Presiden Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya, baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik sebanyak 2.741.760.510 (dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus sepuluh) saham yang merupakan 99,643% (sembilan puluh sembilan koma enam empat tiga persen) 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".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

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	:	2.741.760.510 saham
- Suara Tidak Setuju	:	1.480.100 saham
- Suara Abstain	:	- saham
- Total Suara SETUJU	:	2.740.280.410 saham

atau mewakili 99,946% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui pengangkatan **Bapak Kanishka Gayan Wickrama dan Bapak Edward Sanusi** sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.
2. Menyetujui pengangkatan kembali **Bapak Marlo Budiman** sebagai Presiden Direktur Perseroan dan **Bapak Victor Indajang** sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.
3. Dengan adanya pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, maka susunan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Presiden Direktur **Bapak Marlo Budiman**
Direktur **Bapak Victor Indajang**
Direktur **Bapak Kanishka Gayan Wickrama**
Direktur **Bapak Edward Sanusi**
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau **Bapak Marlo Budiman** untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut 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 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.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menyetujui pembagian dividen sebesar Rp531.192.708.961,- (lima ratus tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) dari saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 November 2022 pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat (*Recording Date*), atau sebesar Rp193,05 (seratus sembilan puluh tiga koma nol lima Rupiah) per saham per tanggal Rapat ini, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 22 November 2022;
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 23 November 2022;
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 24 November 2022;
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 25 November 2022.Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2022.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau **Bapak Marlo Budiman** untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 14 November 2022 Nomor 34.

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