

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nomor Surat     | SB-058/CSL-LN/RUPS/VI/20  |
| Nama Perusahaan | PT Link Net Tbk.  |
| Kode Emiten     | LINK  |
| Lampiran        | 2   |
| Perihal         | Laporan Informasi atau Fakta Material Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Link Net Tbk |

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nama Emiten atau Perusahaan Publik | PT Link Net Tbk.                                      |
| Bidang Usaha                       | bidang penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, |
| Telepon                            | 021-5278811   |
| Faksimili                          | 021-5278833   |
| Alamat Surat Elektronik (email)    | corporate.secretary@linknet.co.id                     |

|   |  |
|---|--|
| Tanggal Kejadian  | 09 Juni 2020   |
| Jenis Informasi atau Fakta Material   | Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Link Net Tbk  |
| Uraian Informasi atau Fakta Material  | Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Link Net Tbk ("Perseroan") yang telah diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 bertempat di BeritaSatu Plaza Lantai 5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan. Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana terlampir. |
| Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik | -  |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Link Net Tbk.**

Johannes

Corporate Secretary

PT Link Net Tbk.

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 – 36, Jakarta Selatan, Indonesia

Telepon : 021-5278811, Fax : 021-5278833, www.linknet.co.id

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tanggal dan Waktu | 11-06-2020 18:41                                |
| Lampiran          | 1. 20200611LN SB058 Ringkasan Risalah RUPST.pdf |
|                   | 2. 20200610NOT Ringkasan Risalah RUPST.pdf      |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Link Net Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Link Net Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Letter / Announcement No. | SB-058/CSL-LN/RUPS/VI/20  |
| Issuer Name               | PT Link Net Tbk.  |
| Issuer Code               | LINK  |
| Attachment                | 2   |
| Subject                   | Material Information or Facts Report Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders PT Link Net Tbk |

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Name of Issuer or Public Company | PT Link Net Tbk.                                      |
| Business Activities              | bidang penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, |
| Telephone                        | 021-5278811   |
| Faximile                         | 021-5278833   |
| Email Address                    | corporate.secretary@linknet.co.id                     |

|   |   |
|---|---|
| Date of Event   | 09 June 2020  |
| Type of Material Information or Facts   | Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders PT Link Net Tbk  |
| Description of Material Information or Facts  | In connection with the Annual General Meeting of Shareholders of PT Link Net Tbk ("the Company") which held on Tuesday, 9 June 2020 at BeritaSatu Plaza 5th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, South Jakarta. We hereby convey the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company as attached. |
| Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern | -   |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Link Net Tbk.**

Johannes

Corporate Secretary

PT Link Net Tbk.

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 – 36, Jakarta Selatan, Indonesia

Phone : 021-5278811, Fax : 021-5278833, [www.linknet.co.id](http://www.linknet.co.id)

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Date and Time | 11-06-2020 18:41 |
|---------------|------------------|

|            |   |
|------------|---|
| Attachment | 1. 20200611LN SB058 Ringkasan Risalah RUPST.pdf |
|            | 2. 20200610NOT Ringkasan Risalah RUPST.pdf      |

This is an official document of PT Link Net Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Link Net Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



**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, 10 Juni 2020

Nomor : 039/NOT/IV/2020  
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat  
Umum Pemegang Saham  
Tahunan

Kepada Yth.  
DIREKSI  
PT Link Net Tbk.  
Gd. BeritaSatu Plaza Lt.4  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36  
Kuningan Timur  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

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

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 di BeritaSatu Plaza Lantai 5, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.35-36, Jakarta 12950, dibuka pada pukul 09.51 WIB dan ditutup pada pukul 11.10 WIB.

**A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas rencana pelaksanaan program kepemilikan saham Perseroan untuk karyawan dan/atau manajemen Perseroan, yang alokasi sahamnya berasal dari saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*saham treasury*).
6. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menambah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

**B. Rapat dihadiri oleh Direksi sebagai berikut :**

Bapak Marlo Budiman

Presiden Direktur

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

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.482.084.197 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh) saham yang merupakan 90,206 % (sembilan puluh koma dua nol enam 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) dan Pasal 14 ayat 2 (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 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 dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**F. Keputusan Rapat.**

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

## **Agenda I**

- Jumlah saham yang hadir : 2.482.084.197 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : - suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 456.300 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 2.482.084.197 suara  
atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt 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 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

## **Agenda II**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Penggunaan laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp894.531.667.687,- (delapan ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:

1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp 491.992.417.228,- (empat ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2020 pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat (*Recording Date*) atau sebesar Rp178,80 (seratus tujuh puluh delapan koma delapan nol 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 17 Juni 2020;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 18 Juni 2020;
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 19 Juni 2020;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 22 Juni 2020.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 10 Juli 2020.

3. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 402.439.250.459,- (empat ratus dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Agenda III**

- Jumlah saham yang hadir : 2.482.084.197 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : 33.993.944 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : - suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 2.448.090.253 suara  
atau mewakili 98,63 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. 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 2020 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 2020, dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

## **Agenda IV**

- Jumlah saham yang hadir : 2.482.084.197 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : 36.281.344 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 6.580.200 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 2.445.802.853 suara  
atau mewakili 98,54 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini 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 Henry Jani Liando         |
| Direktur          | Bapak Wonbae Lee                |
| Direktur          | Bapak Andy Nugroho Purwohardono |
| Direktur          | Bapak Victor Indajang           |

### **DEWAN KOMISARIS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Presiden Komisaris Independen | Bapak Jonathan Limbong Parapak |
| Komisaris Independen          | Bapak Alexander S Rusli        |
| Komisaris                     | Bapak Edward Daniel Horowitz   |
| Komisaris                     | Bapak Sigit Prasetya           |
| Komisaris                     | Bapak Suvir Varma              |

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Marlo Budiman untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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 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.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

## **Agenda V**

- Jumlah saham yang hadir : 2.482.084.197 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : 463.147.347 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : - suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 2.018.936.850 suara  
atau mewakili 81,34 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui pengalokasian saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (Saham *Treasury*) sebanyak-banyaknya sejumlah 3.000.000 (tiga juta) saham untuk pelaksanaan program kepemilikan saham Perseroan untuk karyawan dan/atau manajemen Perseroan (Program ESOP dan/atau MSOP), termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Program ESOP dan/atau MSOP tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kriteria, jumlah, jadwal pelaksanaan dan syarat-syarat lainnya yang dianggap baik oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program ESOP dan/atau MSOP Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

## **Agenda VI**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menambah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang penyelenggaraan aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider (jasa akses internet), jasa sistem komunikasi, jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi satelit, jasa nilai tambah teleponi lainnya, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas call centre, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, perdagangan besar berbagai macam barang, instalasi telekomunikasi, aktivitas pemrograman komputer lainnya, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas

komputer lainnya dan aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

**-Kegiatan Usaha Utama, yaitu:**

- a) Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
- b) Internet Service Provider (Jasa Akses Internet)
- c) Jasa Sistem Komunikasi
- d) Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
- e) Jasa Multimedia Lainnya

**-Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu:**

- a) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
- b) Aktivitas Telekomunikasi Satelit
- c) Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya
- d) Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)
- e) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
- f) Aktivitas Call Centre
- g) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak
- h) Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
- i) Perdagangan Besar Piranti Lunak
- j) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
- k) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
- l) Instalasi Telekomunikasi
- m) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
- n) Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
- o) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada Bapak Marlo Budiman 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.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 09 Juni 2020 Nomor 16.

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 di Kota Jakarta Timur