

Nomor Surat	SB-054/CSL-LN/RUPS/V/15
Nama Emiten	PT Link Net Tbk.
Kode Emiten	LINK
Lampiran	1
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor SB-040/CSL-LN/RUPS/IV/15 tanggal 23 April 2015, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:

#### **RUPS Tahunan**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.720.021.030 saham atau 89,4 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPS Tahunan:

1. a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan;
- b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan termasuk neraca dan laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 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 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan;
2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2014 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2014 sebesar Rp.557.887.515.416,- (lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings;
3. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan yang memenuhi standar internasional sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;
4. a. Menetapkan untuk tidak melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah tetap dengan susunan pada tahun sebelumnya dan dengan demikian menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:  
Direksi  
Presiden Direktur : Bapak Roberto Fernandez Feliciano  
Direktur : Bapak Dicky Setiadi Moechtar  
Direktur : Bapak Sigit Prasetya  
Direktur : Bapak Andy Nugroho Purwohardono  
Direktur Independen : Bapak Henry Jani Liando  
  
Dewan Komisaris  
Presiden Komisaris : Bapak Ali Chendra  
Komisaris : Bapak Edward Daniel Horowitz  
Komisaris : Bapak Lorne Rupert Somerville  
Komisaris Independen : Bapak Jonathan Limbong Parapak  
Komisaris Independen : Bapak Bintang Regen Saragih

Untuk masa jabatan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017;

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri, apabila diperlukan. Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat, menanda-tangani akta notariil serta selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan guna menyelesaikan hal tersebut di atas; dan

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

#### **RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.720.031.630 saham atau 89,4 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil RUPS Luar Biasa :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk diantaranya perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Agenda Rapat ini serta untuk efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - a. menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Agenda Rapat ini ke dalam satu atau lebih akta Notaris;
  - b. melakukan penyusunan ulang seluruh Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal;
  - c. hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - d. mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau menyampaikan pelaporan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. melakukan segala tindakan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

#### **Susunan Direksi**

Nama Baru	Nama Lama	Jabatan	Tdk Terafiliasi Status
Roberto Fernandez Feliciano	Roberto Fernandez Feliciano	PRESIDEN DIREKTUR	
Dicky Setiadi Moechtar	Dicky Setiadi Moechtar	DIREKTUR	
Sigit Prasetya	Sigit Prasetya	DIREKTUR	
Andy Nugroho Purwohardono	Andy Nugroho Purwohardono	DIREKTUR	
Henry Jani Liando	Henry Jani Liando	DIREKTUR	✓

#### **Susunan Dewan Komisaris**

Nama Baru	Nama Lama	Jabatan	Independen Status
Ali Chendra	Ali Chendra	PRESIDEN KOMISARIS	
Edward Daniel Horowitz	Edward Daniel Horowitz	KOMISARIS	
Lorne Rupert Somerville	Lorne Rupert Somerville	KOMISARIS	
Jonathan Limbong Parapak	Jonathan Limbong Parapak	KOMISARIS	✓
Bintan Regen Saragih	Bintan Regen Saragih	KOMISARIS	✓

Nama Pengirim	Dicky Setiadi Moechtar
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	19 Mei 2015 17:58:13
Lampiran	20150519 LINK - SB-054 - Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf

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

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
**Up: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Link Net Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Link Net Tbk ("Perseroan") pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2015, untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB sebagai berikut:

**RUPST**

1. a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan;
- b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan termasuk neraca dan laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitted and 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 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan;
2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2014 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2014 sebesar Rp.557.887.515.416,- (lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*;
3. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan yang memenuhi standar internasional sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;
4. a. Menetapkan untuk tidak melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah tetap dengan susunan pada tahun sebelumnya dan dengan demikian menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:  
Direksi

**PT Link Net Tbk**

BeritaSatu Plaza 4<sup>th</sup> Fl., Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia

T : (62-21) 527 8811 (Hunting) F : (62-21) 527 8833



Presiden Direktur : Bapak Roberto Fernandez Feliciano  
Direktur : Bapak Dicky Setiadi Moechtar  
Direktur : Bapak Sigit Prasetya  
Direktur : Bapak Andy Nugroho Purwohardono  
Direktur Independen : Bapak Henry Jani Liando

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Ali Chendra  
Komisaris : Bapak Edward Daniel Horowitz  
Komisaris : Bapak Lorne Rupert Somerville  
Komisaris Independen : Bapak Jonathan Limbong Parapak  
Komisaris Independen : Bapak Bintang Regen Saragih

Untuk masa jabatan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017;

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri, apabila diperlukan. Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat, menanda-tangani akta notariil serta selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan guna menyelesaikan hal tersebut di atas; dan
- c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk diantaranya perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Agenda Rapat ini serta untuk efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - a. menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Agenda Rapat ini ke dalam satu atau lebih akta Notaris;
  - b. melakukan penyusunan ulang seluruh Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal;
  - c. hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - d. mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau menyampaikan pelaporan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan



- c. melakukan segala tindakan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Link Net Tbk  
atas nama Direksi

A small, stylized handwritten signature in purple ink.A larger, stylized handwritten signature in purple ink, likely belonging to Dicky Setiadi Moechtar.

**Dicky Setiadi Moechtar**  
Direktur dan Corporate Secretary

Tembusan:

- Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia