

Nomor Surat	SB-153/CSL-LN/RUPS/XII/18
Nama Emiten	PT Link Net Tbk.
Kode Emiten	LINK
Lampiran	2
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor SB-127/CSL-LN/RUPS/XI/18 tanggal 28 November 2018, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018 sebagai berikut :

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.537.948.047 saham atau 87,16 % 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 :

Agenda I

1. 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".

2. 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.

Agenda II

1. 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 (acquitt 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.

2. 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 (acquitt 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.

3. 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.

4. 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 : Bintang Regen Saragih

5. 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.

Agenda III

1. 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.

2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Independen
Bapak	Marlo Budiman	PRESIDEN DIREKTUR	20 Des 18	30 Jun 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Henry Jani Liando	DIREKTUR	20 Des 18	30 Jun 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Henry Riady	DIREKTUR	20 Des 18	30 Jun 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Andy Nugroho Purwohardono	DIREKTUR	20 Des 18	30 Jun 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Won Bae Lee	DIREKTUR	20 Des 18	30 Jun 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Suvir Varma	DIREKTUR	20 Des 18	30 Jun 20	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Bapak	Ali Chendra	PRESIDEN KOMISARIS	20 Des 18	30 Jun 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Sigit Prasetya	KOMISARIS	20 Des 18	30 Jun 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Edward Daniel Horowitz	KOMISARIS	20 Des 18	30 Jun 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Jonathan Limbong Parapak	KOMISARIS	20 Des 18	30 Jun 20	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Bintang Regen Saragih	KOMISARIS	20 Des 18	30 Jun 20	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Nama Pengirim	Fellianty Widjaja
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	26 Desember 2018 16:46:41
Lampiran	20181226 LN - SB-153 - Ringkasan Risalah RUPSLB 20Des2018.pdf
	290.NOT.XII.2018 - Ringkasan Risalah PT Link Net Tbk.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.



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, 20 Desember 2018

Nomor : 290/NOT/XII/2018
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Luar Biasa

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 Luar Biasa ("Rapat") PT LINK NET Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Desember 2018 di Ruang Monas 2 - 3, Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jalan Prapatan 44-48, Jakarta 10110, dibuka pada pukul 10.18 WIB dan ditutup pada pukul 10.59 WIB.

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

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.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk membeli kembali saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Bapak Ali Chendra | Presiden Komisaris |
| 2. Bapak Jonathan Limbong Parapak | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Bintang Regen Saragih | Komisaris Independen |
| 4. Bapak Marlo Budiman | Presiden Direktur |
| 5. Bapak Henry Jani Liando | Direktur |
| 6. Bapak Andy Nugroho Purwohardono | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

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

Ada seorang pemegang saham dengan kepemilikan sebanyak 700 saham yang mengajukan pertanyaan pada Agenda Rapat Kedua.

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. 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 sebanyak 2.537.948.047 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 74.454.111 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak 312.900 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.463.493.936 saham atau mewakili 97,006 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. 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 miliar 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 miliar 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 miliar 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.

2. 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.

Agenda II

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 2.537.948.047 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 30.260.244 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.507.687.803 saham atau mewakili 98,808 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- 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 (*acquitt 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.

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

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Bapak Ali Chendra
Komisaris	: Bapak Sigit Prasetya
Komisaris	: Bapak Edward Daniel Horowitz
Komisaris Independen	: Bapak Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen	: Bapak Bintang 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.

Agenda III

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 2.537.948.047 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak 6.815.000 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.537.948.047 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. 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.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 20 Desember 2018 Nomor 21.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



Hormat saya,

RINI YULIANI, SH

Notaris di Kota Jakarta Timur