

Nomor Surat	SB-047/CSL-LN/RUPS/IV/19
Nama Emiten	PT Link Net Tbk.
Kode Emiten	LINK
Lampiran	1
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor SB-035/CSL-LN/RUPS/IV/2019 tanggal 04 April 2019, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019 sebagai berikut :

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.453.661.113 saham atau 84,36 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPS Tahunan:

Agenda I:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 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 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit 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 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Agenda II:

1. Menyetujui menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Menyetujui menetapkan pembagian dividen final sebesar Rp.673.863.259.191,- (enam ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Mei 2019 pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat (Recording Date) atau sebesar Rp.232,03 (dua ratus tiga puluh dua koma nol tiga 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 7 Mei 2019;
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 8 Mei 2019;
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 9 Mei 2019;
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 10 Mei 2019.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 29 Mei 2019;

3. Menyetujui menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.114.953.282.522,- (seratus empat belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings;
4. Menyetujui 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:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan 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 2019 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 2019, dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Agenda IV:

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Henry Riady dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, Bapak Suvir Varma dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan dan Bapak Ali Chendra dari jabatannya selaku Presiden 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;

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Poon Sui Meng (Desmond Poon) selaku Direktur Perseroan, Bapak Suvir Varma selaku Komisaris Perseroan dan menetapkan Bapak Jonathan Limbong Parapak yang semula Komisaris Independen menjadi Presiden Komisaris Independen 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;

3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, maka susunan Direksi dan Dewan 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 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 Poon Sui Meng (Desmond Poon)

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris Independen Bapak Jonathan Limbong Parapak

Komisaris Independen Bapak Bintan Regen Saragih

Komisaris Bapak Edward Daniel Horowitz

Komisaris Bapak Sigit Prasetya

Komisaris Bapak Suvir Varma;

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Marlo Budiman dan/atau Bapak Andy Nugroho Purwohardono 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;;

5. 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:

1. Menyetujui untuk menyesuaikan kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2017, sehingga mengubah 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, jasa nilai tambah teleponi lainnya, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), aktivitas konsultasi manajemen lainnya serta aktivitas call centre.

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) Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya

b) Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)

c) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

d) Aktivitas Call Centre;

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Marlo Budiman dan/atau Bapak Andy Nugroho Purwohardono untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya meminta persetujuan 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.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Independen
Bapak	Marlo Budiman	PRESIDEN DIREKTUR	12 Apr 18	30 Apr 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Henry Jani Liando	DIREKTUR	25 Feb 14	30 Apr 20	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Won Bae Lee	DIREKTUR	20 Des 18	30 Apr 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Andy Nugroho Purwohardono	DIREKTUR	25 Feb 14	30 Apr 20	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Poon Sui Meng (Desmond Poon)	DIREKTUR	26 Apr 19	30 Apr 20	1	<input type="checkbox"/>

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
Bapak	Jonathan Limbong Parapak	PRESIDEN KOMISARIS	25 Feb 14	30 Apr 20	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Bintan Regen Saragih	KOMISARIS	25 Feb 14	30 Apr 20	2	<input checked="" type="checkbox"/>
Bapak	Edward Daniel Horowitz	KOMISARIS	25 Feb 14	30 Apr 20	2	<input type="checkbox"/>
Bapak	Sigit Prasetya	KOMISARIS	20 Des 18	30 Apr 20	1	<input type="checkbox"/>
Bapak	Suvir Varma	KOMISARIS	26 Apr 19	30 Apr 20	1	<input type="checkbox"/>

Nama Pengirim	Fellianty Widjaja
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	30 April 2019 18:50:54
Lampiran	20180429 - 095.NOT.IV.2019 - Ringkasan Risalah RUPST 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.

No. Letter	SB-047/CSL-LN/RUPS/IV/19
Company Name	PT Link Net Tbk
Stock Code	LINK
Attachment	1
Subject	Result of Annual General Meeting of Shareholders

Referring to the Company's letter number SB-035/CSL-LN/RUPS/IV/19 dated April 4, 2019, the Company reports result of the General Meeting of Shareholders which held on April 26, 2019 as follows:

Annual GMS

General Meeting of Shareholders has fulfilled the quorum since it was attended by shareholders representing 2,453,661,113 shares or 84.36% of all shares with the right to vote issued by the Company, in accordance with the Company's Articles of Association of the Company.

Result of Annual GMS:

Agenda I:

1. Accept and approve of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the book year ended on December 31, 2018, as well as work plans and the development of the Company;
2. Approval on the Annual Accounts consist of the Statement of Financial Position, Income Statement and Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity, Statements of Cash Flows and Notes to the Financial Statements of the Company for the book year ended on December 31, 2018, as well as the approval for full release and repaid in full (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the action and monitoring measures that have been carried out for the book year ended on December 31, 2018, as long as the action are reflected in the annual report and financial statements of the Company.

Agenda II:

1. Establish a provision for the reserve fund of the Company in accordance with Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law amounting to Rp100,000,000 (one hundred million rupiah);
2. Declare the final dividend amounting to Rp673,863,259,191 (sixty hundred seventy three billion eight hundred sixty three million two hundred fifty nine thousand one hundred ninety one rupiah), will be distributed to shareholders in the form of cash dividends to the shareholders, whose name is recorded on the Company's Shareholder Register on May 9, 2019 at 16.15 Western Indonesia Time ("Recording Date") amounting to Rp232.03 per share, with due regard to the regulations of the Indonesia Stock Exchange on trading on the Indonesia Stock Exchange, with a note that for the Company's shares are in collective custody, the following provisions shall apply:

- Cum Dividend at the Regular and Negotiation Market on May 7, 2018;
- Ex Dividend at the Regular and Negotiation Market on May 8, 2018;
- Cum Dividend at the Cash Market on May 9, 2018;
- Ex Dividen Tunai at the Cash Market on May 10, 2018.

Payment of cash dividends to the shareholders who are entitled to be held at the latest on May 29, 2018.

3. Declare the remainder of the current year's net profit for the financial year ended December 31, 2017 amounting to Rp114,953,282,522 (one hundred and fourteen billion nine hundred fifty three million two hundred eighty two thousand five hundred twenty two rupiah) be recorded as profit to be retained by the Company;
4. Delegate the authority to the Company's Board of Directors to undertake all actions required in connection with the dividend distribution in accordance with the applicable laws and regulations.

Agenda III:

1. Approve to appoint the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner as the public accounting firm registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) to audit the Statement of Financial Position, Income Statement and Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity, Statements of Cash Flows and Notes to the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2019 and authorize the Board of Directors to determine the remuneration of the Public Accounting Firm and other terms of appointment.
2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint another public accounting firm that will audit the Company's Financial Report for the fiscal year 2019, in the case of Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner cannot perform their duties for any reason. The appointment of such other public accounting firm shall comply with the terms and conditions under applicable regulations.

Agenda IV

1. approve the resignation of Mr. Hendry Roady from his position as Director of the Company, Mr Suvir Varma from his position as Independent Director of the Company and Mr. Ali Chendra from his position as President 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.
2. approve the appointment of Mr. Poon Sui Meng (Desmond Poon) as Director of the Company, Mr. Suvir Varma as Commissioner of the Company, and determine Mr Jonathan Limbong Parapak who was Independent Commissioner be the President Independent Commissioner, 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.
3. in relation to the resolution stated in point a, and b 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:

Board of Directors:

President Director	: Marlo Budiman
Director	: Henry Jani Liando
Director	: Wonbae Lee
Director	: Andy Nugroho Purwohardono
Director	: Poon Sui Meng (Desmond Poon)

Board of Commissioners:

President Independen Commissioner	: Jonathan Limbong Parapak
Independent Commissioner	: Bintan Regen Saragih
Commissioner	: Edward Daniel Horowitz
Commissioner	: Sigit Prasetya
Independent Commissioner	: Suvir Varma

4. Approve the provision of authority and power with the right of substitution, to the Board of Directors and/or Mr. Marlo Budiman and/or Mr. Andy Nugroho Purwohardono to carry out any action in connection with the Establishment's Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including but not limited to restate the decision in a notarial deed, and then notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the legislation in force, registering the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company and to submit and sign all requests and other documents necessary without being exempted in accordance with the regulations and legislation in force;
5. Approve to give authority to the Company's President Commissioner to determine the honorarium, allowances, salaries, bonuses and/or other remuneration to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioner of the Company.

Agenda V:

1. Approve to adjust the Company's business activity code based on KBLI 2017, therefore changed the Article 3 of the Company's Article of Association as follows:

PURPOSE, OBJECTIVE AND BUSINESS ACTIVITIES

Article 3

1. Purpose and objectives of the Company is to work in the field of telecommunication with cable activities, internet service provider, communication system services, network access provider, other multimedia services, other telephony value added services, internet telephony for public uses (ITKP) services, other management consulting activities an also call center activities.

2. To achieve that purpose and objective above the Company can carry out the business activities as follows:

– Main Business Activities, are:

a) Telecommunication with Cable Activities

b) Internet Service Provider

c) Communication System Services

d) Network Access Provider

e) Other Multimedia Services

– Supporting Business Activities, are:

a) Other Telephony Value Added Services

b) Internet Telephony For Public Uses (ITKP) Services

c) Other Management Consulting Activities

d) Also Call Centre Activities

2. Approve the provision of authority and power with the right of substitution, to the Board of Directors and/or Mr. Marlo Budiman and/or Mr. Andy Nugroho Purwohardono to carry out any action in connection with the Establishment's Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including but not limited to restate the decision in a notarial deed, and then notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the legislation in force, registering the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company and to submit and sign all requests and other documents necessary without being exempted in accordance with the regulations and legislation in force.

Board of Directors

Prefix	Director Name	Position	Start of the Period	End of the Period	Period	Independent
Mr.	Marlo Budiman	PRESIDENT DIRECTOR	12 Apr 18	30 Apr 20	1	
Mr.	Henry Jani Liando	DIRECTOR	25 Feb 14	30 Apr 20	2	
Mr.	Wonbae Lee	DIRECTOR	20 Dec 18	30 Apr 20	1	
Mr.	Andy Nugroho Purwohardono	DIRECTOR	25 Feb 14	30 Apr 20	2	
Mr.	Poon Sui Meng (Desmond Poon)	DIRECTOR	26 Apr 19	30 Apr 20	1	

Board of Commissioners

Prefix	Director Name	Position	Start of the Period	End of the Period	Period	Independent
Mr.	Jonathan Limbong Parapak	PRESIDENT COMMISSIONER	25 Feb 14	30 Apr 20	2	√
Mr.	Bintan Regen Saragih	COMMISSIONER	25 Feb 14	30 Apr 20	2	√
Mr.	Edward Daniel Horowitz	COMMISSIONER	25 Feb 14	30 Apr 20	2	
Mr.	Sigit Prasetya	COMMISSIONER	20 Dec 18	30 Apr 20	1	
Mr.	Suvir Varma	COMMISSIONER	26 Apr 19	30 Apr 20	1	

Sender	Fellianty Widjaja
Position	Corporate Secretary
Date and Time	April 30, 2019 18:50:54
Attachment	20180429 – 095.NOT.IV.2019 – Ringkasan Risalah RUPST PT Link Net Tbk.pdf

This document is an official document of PT Link Net Tbk which do not require a signature for an electronically generated by the electronic reporting system. PT Link Net Tbk takes full responsibility for the information contained in 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, 29 April 2018

Nomor : 095/NOT/IV/2019
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 Jumat, tanggal 26 April 2019 di Ruang Ballroom A, Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jalan Prapatan 44-48, Jakarta 10110, dibuka pada pukul 09.53 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 2018, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 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 perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

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

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Bapak Ali Chendra | Presiden Komisaris |
| 2. Bapak Bintang Regen Saragih | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Marlo Budiman | Presiden Direktur |
| 4. Bapak Henry Jani Liando | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.453.661.113 (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas) saham yang merupakan 84,359% (delapan puluh empat koma tiga lima sembilan persen) dari 2.908.594.184 (dua miliar sembilan ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh empat) saham yang merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 3.042.649.384 (tiga miliar empat puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat) saham dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 134.055.200 (seratus tiga puluh empat juta lima puluh lima ribu dua 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. 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 : 2.453.661.113 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : - suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 47.500 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 2.453.661.113 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 2018 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 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit 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 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Agenda II

- Jumlah saham yang hadir : 2.453.661.113 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : - suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 47.500 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 2.453.661.113 suara
atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Menyetujui menetapkan pembagian dividen final sebesar Rp.673.863.259.191,- (enam ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Mei 2019 pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat ("*Recording Date*") atau sebesar Rp.232,03 (dua ratus tiga puluh dua koma nol tiga 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 7 Mei 2019;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 8 Mei 2019;
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 9 Mei 2019;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 10 Mei 2019.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 29 Mei 2019.

3. Menyetujui menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.114.953.282.522,- (seratus empat belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*;
4. Menyetujui 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 | : | 2.453.661.113 suara |
| - Jumlah suara yang tidak setuju | : | 61.242.344 suara |
| - Jumlah suara yang abstain/blanko | : | 47.500 suara |
| - Sehingga jumlah suara yang SETUJU | : | 2.392.418.769 suara |
| atau mewakili 97,504 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat; | | |

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan 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 2019 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 2019, dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan 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 : 2.453.661.113 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : 126.584.256 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 47.500 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 2.327.076.857 suara
atau mewakili 94,841 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri **Bapak Henry Riady** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, **Bapak Suvir Varma** dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan dan **Bapak Ali Chendra** dari jabatannya selaku Presiden 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.
2. Menyetujui pengangkatan **Bapak Poon Sui Meng (Desmond Poon)** selaku Direktur Perseroan, **Bapak Suvir Varma** selaku Komisaris Perseroan dan menetapkan **Bapak Jonathan Limbong Parapak** yang semula Komisaris Independen menjadi Presiden Komisaris Independen 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.
3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, maka susunan Direksi dan Dewan 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 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 Poon Sui Meng (Desmond Poon)

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen	Bapak Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen	Bapak Bintang Regen Saragih
Komisaris	Bapak Edward Daniel Horowitz

Komisaris
Komisaris

Bapak Sigit Prasetya
Bapak Suvir Varma

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Marlo Budiman dan/atau Bapak Andy Nugroho Purwohardono 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.
5. 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 : 2.453.661.113 suara
- Jumlah suara yang tidak setuju : 521.489.655 suara
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 2.979.779 suara
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 1.932.171.458 suara
atau mewakili 78,746 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui untuk menyesuaikan kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2017, sehingga mengubah 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, jasa nilai tambah teleponi lainnya, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), aktivitas konsultasi manajemen lainnya serta aktivitas call centre.
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)

H

- c) Jasa Sistem Komunikasi
 - d) Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
 - e) Jasa Multimedia Lainnya
- Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu:
- a) Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya
 - b) Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)
 - c) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
 - d) Aktivitas Call Centre
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Marlo Budiman dan/atau Bapak Andy Nugroho Purwohardono untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya meminta persetujuan 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 26 April 2019 Nomor 14.

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 YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur