



**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)/
*Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)***

PT Link Net Tbk

21 May 2025

**Mata Acara Pertama /
*First Agenda***

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TERMASUK LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, SERTA PEMBERIAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA (*ACQUIT ET DE CHARGE*) KEPADA SELURUH ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN ATAS TINDAKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN SELAMA TAHUN BUKU 2024.

APPROVAL ON THE COMPANY'S ANNUAL REPORT INCLUDING THE BOARD OF COMMISSIONERS' SUPERVISORY REPORT AS WELL AS RATIFICATION OF THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2024, AND GRANTING OF FULL RELEASE AND DISCHARGE (VOLLEDIG ACQUIT ET DE CHARGE) TO ALL MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS FROM THE MANAGEMENT AND SUPERVISORY ACTIONS CARRIED OUT FOR THE FISCAL YEAR OF 2024

Ringkasan Laporan Tahunan/ *Summary of the Annual Report (1/2)*

- Di Tahun 2024, Perseroan mengalihkan segmen bisnis residensial, sebanyak ±750.000 pelanggan kepada PT XL Axiata Tbk. Perseroan akan lebih berfokus pada kompetensi inti pengembangan jaringan, yang menjadikan Perseroan sebagai FiberCo.. Selain itu, Perseroan akan tetap mengembangkan bisnis usaha penyediaan layanan kepada pelanggan B2B (EntCo) dan mengembangkan bisnis usaha penyedia konten kepada pelanggan B2B serta memperkuat kerjasama dengan penyedia konten (MediaCo).

In 2024, the Company transferred the residential business segment, totaling ±750,000 customers to PT XL Axiata Tbk. The Company will focus more on the core competency of network development, which makes the Company a FiberCo. In addition, the Company will continue to develop the business of providing services to B2B customers (EntCo) and develop the business of providing content to B2B customers and strengthen cooperation with content providers (MediaCo).

- di tahun 2024, sebagai langkah awal FiberCo, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Integrasi Jaringan Ekosistem (“Weave”), anak perusahaan dari WIFI (“Surge”) untuk mengembangkan solusi ICT di seluruh Indonesia.

in 2024, as the first step of FiberCo, the Company signed an agreement with PT Integrasi Jaringan Ekosistem (“Weave”), a subsidiary of WIFI (“Surge”) to develop ICT solutions throughout Indonesia.

- Perseroan juga memperkuat infrastruktur digital melalui FiberCo, yang telah mencapai 4,07 juta *homes passed* pada tahun 2024.

The Company strengthened its digital infrastructure through FiberCo, which reached 4.07 million homes passed in 2024.

- Pelepasan segmen bisnis residensial Perseroan berdampak terhadap bisnis Perseroan, dengan pencapaian pendapatan sebesar Rp 3,658 triliun.
The transfer of the Company's residential business segment had an impact on the Company's operations, resulting in revenue of Rp3.658 trillion.
- Jumlah aset Perseroan di tahun 2024 mencapai Rp13,92 triliun, meningkat 10,13% atau setara Rp1,28 miliar dari tahun sebelumnya dengan nilai aset mencapai Rp12,64 triliun. Kenaikan ini terutama terlihat pada meningkatnya saldo aset lancar Perseroan.
The Company's total assets in 2024 reached Rp13.92 trillion, an increase of 10.13% or equivalent to Rp1.28 billion from the previous year with an asset value of Rp12.64 trillion. This increase was mainly seen in the increase in the Company's current asset balance.
- Jumlah liabilitas Perseroan di tahun 2024 mencapai Rp8,91 triliun, meningkat 7,11% atau setara Rp591,41 miliar dari tahun sebelumnya dengan saldo liabilitas mencapai Rp8,30 triliun. Kenaikan ini terutama terlihat pada meningkat saldo liabilitas jangka pendek Perseroan.
The Company's total liabilities in 2024 reached Rp8.91 trillion, an increase of 7.11% or equivalent to Rp591.41 billion from the previous year with the balance of liabilities reaching Rp8.30 trillion. This increase was mainly seen in the increase in the Company's short-term liabilities balance.
- Jumlah ekuitas Perseroan di tahun 2024 mencapai Rp5,01 triliun, meningkat 15,97% atau setara Rp689,10 miliar dari tahun sebelumnya dengan nilai ekuitas mencapai Rp4,32 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan tambahan modal disetor atas dampak dari aktivitas transaksi pengalihan unit bisnis residensial atau B2C (business-to-consumer).
The Company's total equity in 2024 reached Rp5.01 trillion, an increase of 15.97% or Rp689.10 billion from Rp4.32 trillion in the previous year. This increase was primarily driven by additional paid-in capital resulting from the transfer of the residential or B2C (business-to-consumer) business unit.

Ringkasan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris/ *Summary of the Supervisory Report of the Board of Commissioners*

- Peran pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui keterlibatan intensif Dewan Komisaris secara rutin dalam memberi arahan terhadap penyusunan rencana kerja Perseroan

The supervisory role of the Board of Commissioners is carried out through its active and regular involvement in providing direction on the Company's work plan and strategic initiatives to the Board of Directors.

- Di sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris melaksanakan rapat internal, termasuk rapat gabungan bersama Dewan Komisaris yang menunjukkan keseriusan baik Dewan Komisaris maupun Direksi khususnya di tengah proses transisi yang terjadi. Di samping itu, komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi juga dibangun melalui berbagai kegiatan non formal, baik dalam pertemuan di luar rapat, maupun penggunaan saluran komunikasi lainnya.

Throughout 2024, the Board of Commissioners held internal meetings, including joint meetings with the Board of Directors, demonstrating the commitment of both the Board of Commissioners and the Board of Directors, particularly amid the ongoing transition process. In addition to formal meetings, communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors was also maintained through various informal activities, including discussions outside of meetings and the use of alternative communication channels.

- Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah menjalankan dengan baik Key Performance Indicator ("KPI"), dengan cakupan indikator tahun 2024 antara lain pencapaian penyelesaian perpindahan segmen bisnis residensial ke PT XL Axiata Tbk, penambahan jaringan baru, dan implementasi *cost operational excellence*.

The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has well implemented the Key Performance Indicator ("KPI"), with the scope of indicators for 2024 including the achievement of the completion of the transfer of the residential business segment to PT XL Axiata Tbk, the addition of new networks, and the implementation of cost operational excellence.

- Dewan Komisaris memandang Direksi mampu menciptakan proses transisi. salah satunya kemampuan Perseroan dalam proses bisnis yang baru dengan memperluas konektivitas sebagai penyedia infrastruktur jaringan fiber melalui pemberian kesempatan akses terbuka bagi ISP lain.

The Board of Commissioners views that the Board of Directors is able to create a transition process, one of which is the Company's ability in the new business process by expanding connectivity as a fiber network infrastructure provider by providing open access opportunities for other ISPs.

PERMOHONAN PERSETUJUAN/*PROPOSED APPROVAL*

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil – hasil yang telah di capai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan/ *To approve and accept the Annual Report of the Company's Board of Directors on the activities and course of events of the Company, including but not limited to the results that have been achieved during the financial year ended 31 December 2024, the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioner for financial year 2024 as well as to ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2024 as audited by Public Accounting Firms Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan.*
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan – tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku./ *To approve to grant full release and discharge (acquit et de charge) for the members of the Company's Board of Directors upon the management and members of the Company's Board of Commissioners upon the supervision that has been conducted in the financial year ended on 31 December 2024, as long as those actions reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement and not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations.*

**Mata Acara Kedua/
*Second Agenda***

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA RUGI PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024/
APPROVAL ON THE ALLOCATION OF THE COMPANY'S PROFIT AND LOSS FOR FISCAL YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2024

DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN/*LEGAL BASIS AND BACKGROUND*

- Berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (“**UU No. 40 Tahun 2007**”);/ *Based on Article 70 dan Article 71 of Law No. 40 Year 2007 Company Law as amended by Law No. 6 Year 2023 on the Ratification of Government Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation (“**Law No. 40 Year 2007**”):*
 1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif hingga penyesihan laba bersih tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
The Company must allocate a certain amount of net profit for each fiscal year of reserve fund if the Company has a positive net profit, the provision of net profit reaches at least 20% (twenty percent) of the total issued and paid-up capital.
 2. Perseroan dapat membagikan dividen dari seluruh laba bersih setelah di kurangi penyesihan untuk Cadangan.
The Company can distribute dividends from all net profits after deducting the allowance for reserve fund.
- Sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat laba Perseroan mencatatkan saldo laba negative (Rp 1,19 triliun), maka Perseroan tidak melakukan pembagian dividen./ *In accordance with the considerations above and considering that the Company recorded a negative retained earnings balance, the Company will not distribute dividends..*

PERMOHONAN PERSETUJUAN/*PROPOSED APPROVAL*

Menyetujui untuk tahun buku 2024 tidak dilakukan penyisihan dana cadangan dan pembagian dividen kepada pemegang saham/ *To approve that for the 2024 financial year, there will be no provision for reserve funds and dividend distribution to shareholders.*

**Mata Acara Ketiga/
*Third Agenda***

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2025 DAN PEMBERIAN WEWENANG KEPADA DIREKSI PERSEROAN UNTUK MENETAPKAN JUMLAH HONORARIUM KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERSEBUT BESERTA PERSYARATAN LAIN PENUNJUKANNYA/

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM TO AUDIT THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENT FOR FISCAL YEAR 2025 AND GRANTING OF THE AUTHORITY TO THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS TO DETERMINE THE AMOUNT OF PUBLIC ACCOUNTANT FIRM'S HONORARIUM ALONG WITH OTHER REQUIREMENTS FOR ITS APPOINTMENT

DASAR HUKUM/ *LEGAL BASIS*

- Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 9/POJK.03/2023 (“POJK 9/2023”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2023 (“SEOJK 18/2023”) menyebutkan bahwa/ *in accordance to Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 9/POJK.03/2023 (“POJK 9/2023”) and Circular Letter of Financial Services Authority No. 18/SEOJK.03/2023 (“SEOJK 18/2023”) stipulated that:*
 1. Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit/ *The appointment of Public Accountant and/ or Public Accounting Firm wich will perform audit services on the Company’s Financial Statement must be approved by the General Meeting of Shareholder by taking into account on the recommendation from the Audit Committee.*
 2. Pembatasan penggunaan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 7 (tujuh) tahun buku perseroan secara kumulatif sejak tahun buku 2017./ *The restriction on the usage of audit services on annual historical financial information from the same Public Accountant for a maximum audit period of seven (7) cumulative accounting years since accounting years 2017.*
- Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 14/2022”), maka Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan auditan dan/ atau tidak di audit kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik independent dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut/ *In compliance with Financial Services Authority regulation No. 14/POJK.04/2022 dated 22 August 2022 on Submission of Periodic Financial Statement of Issuer or Public Company (“POJK 14/2022”). The Company is required to submit periodic audited and/ or non-audited Financial Statement to OJK and Indonesia Stock Exchange. The audited Financial Statement shall be done by Independent Public Accountant to obtain fairness opinion on the Company’s Financial Statement.*

PERMOHONAN PERSETUJUAN/*PROPOSED APPROVAL*

Dengan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Perseroan memohon kepada Pemegang Saham untuk menyetujui hal – hal sebagai berikut/ *in view of above matter, the Company hereby proposed the following matters:*

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) sebagai auditor eksternal Perseroan, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025./ *To appoint Public Accounting Firms Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan .as the Company's external auditor to perform audit on the Company's Financial Statement for Financial Year Ending on 31 December 2025.*
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada penetapan besaran honorarium dan/ atau menandatangani dokumen - dokumen lainnya yang diperlukan. / *To grant authority to the Board of Directors of the Company to take necessary action an arrangements, including but not limited to determine the amount of professional fee and/ or signing other needed documents.*

**Mata Acara Keempat/
*Fourth Agenda***

PENENTUAN HONORARIUM, TUNJANGAN, GAJI, BONUS, DAN/ATAU REMUNERASI LAINNYA BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2025/

DETERMINATION OF THE HONORARIUM, ALLOWANCES, SALARIES, BONUSES, AND/OR OTHER REMUNERATION FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY FOR THE FINANCIAL YEAR 2025

DASAR HUKUM/ *LEGAL BASIS*

Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, remunerasi dan atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), dan RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris./ *Based on Article 14 paragraph (4) and 17 paragraph (5) of the Company’s Article of Association, the remuneration and or allowance of Board of Directors and Board of Commissioners shall be determined by the General Meeting of Shareholder (“GMS”), and GMS can delegate the authority to Board of Commissioners.*

PERMOHONAN PERSETUJUAN/*PROPOSED APPROVAL*

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui sebagai berikut:/ *The Company proposes approval to the Shareholders as follows:*

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi pada anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan/ *Granting authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration, bonus, and other benefit for members of the Company's Board of Directors based on structure and amount of remuneration as stipulate under the Company's remuneration policy for year ended on 31 December 2025; and*
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024./ *Granting authorization to the Nominating and Remuneration Committee of the Company to determine the remuneration, bonus and other benefits for member of the Board of Commissioners based on structure and amount of remuneration as stipulate under the Company's remuneration policy for financial year ended on 31 December 2025*

**Mata Acara Kelima/
*Fifth Agenda***

PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA DIREKSI
PERSEROAN/

*APPROVAL ON THE CHANGES TO THE COMPOSITION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR
REAPPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY.*

DASAR HUKUM/ *LEGAL BASIS*

1. Pada tanggal 28 Februari 2025, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Ibu Dian Siswarini selaku Komisaris Perseroan/ *On 28 February 2025, the Company has received a resignation letter from Mrs. Dian Siswarini as the Board of Commissioners of the Company*
2. Pada tanggal 28 Februari 2025, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Willem Lucas Timmermans selaku Komisaris Indipenden Perseroan/ *On 28 February 2025, the Company has received a resignation letter from Mr. Willem Lucas Timmermans as the Independent Commissioner of the Company.*
3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**"), Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Dian Siswarini dan Bapak Willem Lucas Timmermans tersebut masing – masing melalui surat No. SB-021/CSL-LN/OJK/III/25 tanggal 28 Februari 2025 perihal Pengunduran Diri Komisaris Perseroan dan No. SB-022/CSL-LN/OJK/III/25 tanggal 28 Februari 2025 perihal Pengunduran Diri Komisaris Indipenden Perseroan./ *To comply with Article 9 of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of issuers or Public Companies ("POJK 33/2014"), the Company has disclosed the information to the public and submitted it to the Financial Services Authority regarding the resignations of Mrs. Dian Siswarini and Mr. Willem Lucas Timmermans subsequently through the following letters : No. SB-021/CSL-LN/OJK/III/25 dated 28 February 2025, regarding the resignation of the Board of Commissioners of the Company*

4. Selanjutnya sehubungan dengan masa jabatan Direksi yang berakhir pada tahun 2025, maka Perseroan mempertimbangkan untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan/ *Furthermore, in connection with the term of office of the Board of Directors which ends in 2025, the Company considers reappointing all members of the Company's Board of Directors.*

Profil Singkat Kandidat Anggota Dewan Komisaris (Independen) PT Link Net Tbk **Short Profile of Member of Board of Commissioner (Independent) Candidate of PT Link Net Tbk**



Thandalam Veeravalli Thirumala Chari

Kewarganegaraan India.

Indian Nationality.

Bergabung sebagai Business Consultant dan anggota dewan di berbagai perusahaan sejak Januari 2017. Sebelumnya, menjabat sebagai Group Chief Financial Officer di Axiata Group Berhad dari Mei 2009 hingga Desember 2016.

Joined as a Business Consultant and Board Member in various companies since January 2017. Previously, served as Group Chief Financial Officer at Axiata Group Berhad from May 2009 to December 2016.

Mengawali karier di Hewlett-Packard pada Juni 1989, dan terakhir menjabat sebagai Vice President Sales hingga Mei 2009. Dengan pengalaman yang luas di bidang keuangan, penjualan, dan konsultasi strategis, beliau berkontribusi dalam pengembangan dan pengelolaan arah bisnis perusahaan-perusahaan yang dipimpinnya.

Started his career at Hewlett-Packard in June 1989, and last served as Vice President of Sales until May 2009. With extensive experience in finance, sales, and strategic consulting, he has contributed to the development and management of business directions in the companies he led.



PERMOHONAN PERSETUJUAN/*PROPOSED APPROVAL*

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui sebagai berikut:/ *The Company proposes approval to the Shareholders as follows:*

1. Menerima pengunduran diri Ibu Dian Siswarini dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Willem Lucas Timmermans dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas Tindakan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2024 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan Keuangan Perseroan/ *Accepting the resignation of Ibu Dian Siswarini as Commissioner of the Company and Bapak Willem Lucas Timmermans as Independent Commissioner of the Company effective as of their resignation, and granting full release and discharge (acquit et de charge) for the supervisory actions throughout 2024 until the closing date of this Meeting, provided that such actions are reflected in the Company's Financial Statements.*
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Thandalam Veeravalli Thirumala Chari sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026/ *Accepting the appointment of Mr. Thandalam Veeravalli Thirumala Chari as a new Independent Commissioner of the Company with a term of office from the date of the closing of this Meeting until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

PERMOHONAN PERSETUJUAN/*PROPOSED APPROVAL*

3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 sebagai berikut/ *Approved the composition of the new Board of Commissioners of the Company from the date of the closing of this Meeting until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026, as follows:*

Nama/Name	Jabatan/Title
Vivek Sood	Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner</i>
Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil	Komisaris/ <i>Commissioner</i>
Thomas Hundt	Komisaris/ <i>Commissioner</i>
Alexander S. Rusli	Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>
Thandalam Veeravalli Thirumala Chari	Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>

PERMOHONAN PERSETUJUAN/*PROPOSED APPROVAL*

5. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028, menjadi sebagai berikut/*To approve the reappointment of all members of the Company's Board of Directors from the closing date of this Meeting until the close of the Company's Annual GMS in 2028 as follows:*

<i>Nama/Name</i>	<i>Jabatan/Title</i>
Kanishka Gayan Wickrama	Presiden Direktur/ <i>President Director</i>
Yosafat Marhasak Hutagalung	Direktur/ <i>Director</i>

6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia./ *Grant power of attorney, with the right of substitution, to the members of the Company's Board of Directors to declare the resolutions of the Meeting regarding the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and reappointment of Board of Directors in a Deed of Statement of Meeting Resolutions made before a Notary and to Submit a notification of changes in the Company's data from the Minister of Law of the Republic of Indonesia.*



THANK YOU