



**Informasi Pendukung /**  
*Supporting Information*

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan /**  
*Annual General Meeting of Shareholders*

**PT Link Net Tbk (“Perseroan” / “Company”)**  
**3 Juni/June 2024**

Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan / *Approval of the Company's annual statement for fiscal year ended as per 31 December 2023 and Ratification of Annual Calculations consisting of Balance Sheet and Profit Loss Statement of the Company for fiscal year ended as per 31 December 2023 as well as grant full acquit and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board Commissioner of the Company.*

## **Latar Belakang / Background:**

- Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan / *The Company requires the approval from the Shareholder for the Company's annual statement for fiscal year ended as per 31 December 2023, as well as grant full acquit and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board Commissioner of the Company.*
- Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru lampau, sejauh tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali tindakan-tindakan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya / *Based on the provisions of Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association; The approval to the Annual Statement and ratification to the annual statement by the annual GMS shall mean granting full acquittal and discharge of responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners on the management and supervision conducted during the previous year, as far as such act are reflected in the annual Statement and financial statement, unless embezzlement, fraud and other crime.*

Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 / *Determination of allocation of the Company's profit and loss from the fiscal year ended as per 31 December 2023.*

**Latar Belakang / Background:**

- Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham atas penetapan penggunaan laba rugi Perseroan berdasarkan hasil laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 / *The Company requires the approval from the Shareholder for Determination of the Company's profit and loss uses based on the results of the Company's financial statements for the year 2023.*

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya / *Appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's books for the fiscal year 2024 and granting of authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant Firm together with the other terms of appointment.*

### **Latar Belakang / Background:**

- Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya / *The Company requires the approval from the Shareholder for the ppointment of Public Accountant Firm to audit the Company's books for the fiscal year 2024 and granting of authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant Firm together with the other terms of appointment.*
- Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 13 Tahun 2017 ("POJK 13/2017"), setiap tahunnya Perseroan diwajibkan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (Auditor) yang terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan. Penunjukan Auditor mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris. dan akan diusulkan dalam RUPS / *In accordance with the provisions of the OJK Regulations Number 13 Year 2017 ("POJK 13/2017"), in every year the Company is required to appoint a Public Accounting Firm (Auditor) which registered in OJK to audit the Company's annual financial statements. The appointment of the Auditor considers the proposals from the Board of Commissioners, board od supervisory, or the party that performs the supervisory function as performed by the board of commissioners. and will be proposed to the AGM.*

Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 / *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 fiscal year 2024.*

### **Latar Belakang / Background:**

- Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham atas Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 / *The Company requires the approval from the Shareholder for the Determination of honorarium, allowances, salaries, bonuses, and/or other remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year 2024.*
- Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UUPA No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 15 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 113 UUPA No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 18 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dapat menerima gaji dan/atau tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham / *Based on the provisions of Article 96 of the Company Law Number 40 Year 2007 and Article 15 paragraph 13 of the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors may be paid salaries and/or allowances, the amount of which is determined by the General Meeting of Shareholders and such authority may be delegated to the Board of Commissioners. Based on the provisions of Article 113 of the Company Law Number 40 Year 2007 and Article 18 paragraph 12 of the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners may be paid salaries and/or allowances, the amount of which is determined by the General Meeting of Shareholders.*



**TERIMA KASIH / *THANK YOU***