

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** **PT SMARTFREN TELECOM TBK**

---

**Selasa, 2 Maret 2021**

# MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

# MATA ACARA RUPS LUAR BIASA - 1

---

1. Persetujuan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham ("**PMHMETD**"), sesuai dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tertanggal 29 April 2019 dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

## Penjelasan:

*Dalam rangka PMHMETD, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan:*

- (i) sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham biasa atas nama Seri C dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham; dan*
- (ii) sebanyak-banyaknya 91.990.000.000 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta) waran yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari Perseroan pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak waran tersebut diterbitkan. Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan untuk pelaksanaan waran adalah saham seri C dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dan berasal dari portepel Perseroan.*

*PMHMETD akan dilaksanakan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembayaran utang, dan modal kerja Perseroan dan entitas anak.*

## MATA ACARA RUPS LUAR BIASA - 2

---

2. Persetujuan untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD ini.

Penjelasan:

*Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan terkait rencana peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham baru Perseroan melalui PMHMETD.*

## MATA ACARA RUPS LUAR BIASA - 3

---

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Penjelasan:

*Perseroan meminta persetujuan dari Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan mata acara 1 sampai dengan 2 di atas, termasuk namun tidak terbatas pada:*

- a. *melaksanakan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk untuk: (i) menetapkan jumlah saham baru dan waran yang akan dikeluarkan, (ii) menentukan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”), (iii) menetapkan harga pelaksanaan HMETD dan waran, (iv) menetapkan jadwal PMHMETD dan pelaksanaan waran; dan*
- b. *menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dan pelaksanaan waran.*

**TERIMA KASIH**



OPEN POSSIBILITIES WITH **smartfren.**

Copyright © 2020

# EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SMARTFREN TELECOM TBK

---

Tuesday, 2nd of March 2021

# EGMS AGENDA



# EGMS AGENDA - 1

---

1. To seek approval to conduct capital increase by way of issuing Preemptive Rights to the shareholders (the “**Rights Issue**”) in accordance with OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 regarding amendment to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Capital Additions of Public Company with Preemptive Rights dated 29 April 2019 and OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Capital Additions of Public Company with Preemptive Rights.

## Explanation:

*In relation to the Rights Issue, the Company plans to issue:*

- (i) up to 7,000,000,000 (seven billion) Series C common shares with a nominal value of Rp100 per share; and*
- (ii) up to 91,990,000,000 (ninety one billion nine hundred ninety million) warrants which shall give its holders the rights to subscribe for the Company's shares at a certain price after 6 (six) months since the issuance of such warrants. The shares to be issued by the Company for the exercise of warrants are Series C shares with nominal value Rp100 per share and from the Company's shares portfolio.*

*The Rights Issue will be conducted in relation to the Company's plan to repay loan and working capital of the Company and its subsidiaries.*

## EGMS AGENDA - 2

---

2. To seek approval to amend the provision in Article 4 number (2) of the Company's Article of Association in relation to the increase in the Company's issued and paid-up capital in regards to the execution of Rights Issue.

Explanation:

*Amendment to Article 4 number (2) of the Company's Article of Association will be made in connection with the proposed increase to the issued and paid-up capital of the Company by way of issuing new shares through the Rights Issue.*

## EGMS AGENDA - 3

---

3. To grant power and authority with substitution to the Board of Directors of the Company to implement the above decisions, including but not limited to, make or request to be made all the required deeds, letters and documents, to appear before any authorised party/official to obtain approval or to report such matter to the authorised party/official in accordance with the prevailing laws and regulations.

Explanation:

*The Company seeks approval from the Shareholders to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution to undertake all necessary actions in relation to the agendas 1 to 2 above, including but not limited to:*

- a. *take any necessary actions in relation to the Rights Issue, including to (i) determine the number of new shares and warrants which will be issued, (ii) determine the ratio of the pre-emptive rights (the "Rights"), (iii) determine the exercise price for the Rights and warrants and (iv) determine the schedule of the Rights Issue and exercise of warrant; and*
- b. *state the number of shares issued and amendment to the Company's Articles of Association in relation to the exercise of the Rights Issue and warrants.*

**THANK YOU**



OPEN POSSIBILITIES WITH **smartfren.**

Unofficial Translation