

**Pengumuman  
Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT SMARTFREN TELECOM Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 di kantor Perseroan Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim No. 45, Jakarta Pusat 10340. Rapat dibuka pada pukul 11.30 WIB dan ditutup pada pukul 12.01 WIB.

**Mata Acara RUPS Luar Biasa:**

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.
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.
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.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berikut ini:

A. Hadir secara fisik saat RUPS Luar Biasa dilaksanakan adalah:

Dewan Komisaris Perseroan:

Bapak Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris Independen Perseroan;

Direksi Perseroan:

1. Bapak Merza Fachys selaku Presiden Direktur Perseroan;
2. Bapak Antony Susilo selaku Direktur Perseroan;

B. Hadir secara elektronik melalui Zoom saat RUPS Luar Biasa dilaksanakan adalah:

Dewan Komisaris Perseroan:

1. Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan.
2. Bapak Ir. Sarwono Kusumaatmadja selaku Komisaris Independen Perseroan.

Direksi Perseroan:

1. Bapak Djoko Tata Ibrahim selaku Direktur Perseroan.
2. Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur Perseroan.
3. Bapak Shurish Subbramianiam selaku Direktur Independen Perseroan.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 218.293.987.534 saham atau 82,92% dari total sebanyak 263.262.540.910 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa 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 pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara	Pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara			
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
1	Tidak ada	218.284.805.134	8.481.100	701.300	218.285.506.434 (99,996611%)
2	1	218.284.804.934	8.481.300	701.300	218.285.506.234 (99,99611%)
3	Tidak ada	218.284.808.234	8.478.000	701.300	218.285.509.534 (99,99611%)

#### Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

1. Menyetujui rencana pelaksanaan 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, yaitu :
  - a. pengeluaran sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham biasa atas nama Seri C dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan cara memberikan HMETD; dan
  - b. penerbitan sebanyak-banyaknya 91.990.000.000 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta) waran yang melekat pada saham hasil pelaksanaan HMETD.
  
2. Menyetujui 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, yaitu:
  - a. pengeluaran dan penerbitan sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham biasa atas nama Seri C dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) sehubungan dengan pelaksanaan HMETD; dan
  - b. pengeluaran dan penerbitan sebanyak-banyaknya 91.990.000.000 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta) Saham Seri C dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) sehubungan dengan pelaksanaan waran.
  
3. Menyetujui pemberian 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, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. menetapkan jumlah saham baru dan waran yang akan dikeluarkan;
  - b. menetapkan rasio sehubungan dengan PMHMETD dan waran;
  - c. menetapkan harga pelaksanaan dalam PMHMETD dan pelaksanaan waran;
  - d. menetapkan jadwal PMHMETD dan pelaksanaan waran; dan
  - e. menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dan pelaksanaan waran.

Jakarta, 4 Maret 2021.

**Direksi PT SMARTFREN TELECOM Tbk**

**Announcement**  
**Summary of Minutes from**  
**Extraordinary General Meeting of Shareholders**  
**PT SMARTFREN TELECOM Tbk (the “Company”)**

The Company's Directors herewith announced to its shareholders that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (Extraordinary GMS), on Tuesday, 2<sup>nd</sup> of March 2021, at the Company's head office, 3rd Floor Auditorium, Jl. Haji Agus Salim No. 45, Central Jakarta 10340, opened at 11.30 Western Indonesian Time and ended at 12.01 Western Indonesian Time.

**Extraordinary GMS Agenda:**

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.
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.
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 authorized party/official to obtain approval or to report such matter to the authorized party/official in accordance with the prevailing laws and regulations.

Extraordinary GMS was attended by the following members of the Board of Commissioners and the Directors of the Company:

A. Attending physically during the convention of Extraordinary GMS:

The Company's Board of Commissioner:

Mr. Reynold Manahan Batubara as the Company's Independent Commissioner.

The Company's Directors:

1. Mr. Merza Fachys as the Company's President Director.
2. Mr. Antony Susilo as the Company's Director.

B. Attending electronically via Zoom during the convention of Extraordinary GMS:

The Company's Board of Commissioners:

1. Mr. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman as the Company's Vice President Commissioner.
2. Mr. Ir. Sarwono Kusumaatmadja as the Company's Independent Commissioner.

The Company's Directors:

1. Mr. Djoko Tata Ibrahim as the Company's Director.
2. Mr. Marco Paul Iwan Sumampouw as the Company's Director.
3. Mr. Shurish Subbramaniam as the Company's Independent Director.

Extraordinary GMS was attended by the Shareholders and/or its Proxies representing 218,293,987,534 shares or 82.92% of total 263,262,540,910 shares issued by the Company.

During the discussion of the Agenda, the Shareholders and/or its Proxies were given the chance to raise question, opinions, suggestion or advice relating to the Agenda in discussion, before voting for agenda is cast. The mechanism of voting in Extraordinary GMS was done verbally by requiring the Shareholders and/or its Proxies to raise their hands should they vote against the decision or abstained from voting, while those who voted for the decision was not required to raise their hands. Abstain vote is considered to concur with the majority of the votes by the Shareholders.

Agenda	Question(s)	Vote Result			
		Voted for	Voted against	Abstain	Total Approval (Voted for + Abstain)
1	None	218,284,805,134	8,481,100	701,300	218,285,506,434 (99.996611%)
2	1	218,284,804,934	8,481,300	701,300	218,285,506,234 (99.99611%)
3	None	218,284,808,234	8,478,000	701,300	218,285,509,534 (99.99611%)

Result of Extraordinary GMS:

1. Approved the plan 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, namely:
  - a. Issuance of at maximum 7,000,000,000 (seven billion) common Series C shares at nominal value of Rp 100 (one hundred Rupiah) per shares by way of Rights Issue; and
  - b. Issuance of at maximum 91,990,000,000 (ninety one billion nine hundred ninety million) warrants attached to the shares from Rights Issue.
2. Approved 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, namely:
  - a. Issuance of at maximum 7,000,000,000 (seven billion) common series C shares at nominal value of Rp 100 (one hundred Rupiah) per shares in regards to the execution of Rights; and
  - b. Issuance of at maximum 91,990,000,000 (ninety one billion nine hundred ninety million) Series C shares at nominal value Rp 100 (one hundred Rupiah) in regards to execution of warrants.
3. Approved to grant the 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 authorized party/official to obtain approval or to report such matter to the authorized party/official in accordance with the prevailing laws and regulation, including but not limited to:
  - a. Determining the amount of new shares and warrants to be issued;
  - b. Determining the ratio related to the Rights Issue and warrants;
  - c. Determining the execution price in Rights Issue and execution of Warrants;
  - d. Determining the schedule of Rights Issue and execution of warrants;
  - e. Declaring the amounts of shares issued and the change in the Company's Article of Association in relation to the execution of Capital Additions With Preemptive Rights and execution of warrants.

Jakarta, 4<sup>th</sup> of March 2021

**Directors of PT Smartfren Telecom Tbk**