

Pengumuman
Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan 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 Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu:

A. RUPS TAHUNAN

RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 di kantor Perseroan Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim No. 45, Jakarta Pusat 10340 dibuka pada pukul 10.27 WIB dan ditutup pada pukul 11.45 WIB.

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II Perseroan.

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

A. Hadir dalam ruang RUPS adalah:

1. Bapak Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris Independen Perseroan.
2. Bapak Merza Fachys selaku Presiden Direktur Perseroan.
3. Bapak Antony Susilo selaku Direktur Perseroan.

B. Hadir secara elektronik melalui Zoom adalah:

Dewan Komisaris Perseroan:

1. Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman selaku 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 Subbramaniam selaku Direktur Independen Perseroan.

Komite Audit Perseroan:

1. Bapak Rusli Prakarsa selaku anggota Komite Audit Perseroan.
2. Bapak Andreas Bahana selaku anggota Komite Audit Perseroan.

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 168.457.220.793 saham atau 77,29% dari 217.964.241.928 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan 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 Tahunan 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	2	168.457.070.793	129.800	20.200	168.457.090.993 (99,9999230%)
2	Tidak ada	168.457.070.993	129.600	20.200	168.457.091.193 (99,9999230%)
3	Tidak ada	168.297.029.318	160.171.275	20.200	168.297.049.518 (99,9049190%)
4	Tidak ada	168.296.899.818	160.300.775	20.200	168.296.920.018 (99,9048420%)
5	Tidak ada	168.457.070.793	129.800	20.200	168.457.090.993 (99,9999230%)
6	Tidak ada	168.457.070.993	129.600	20.200	168.457.091.193 (99,9999230%)

Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tersebut.;
 2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan
 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

- III. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan cara sebagai berikut:
1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Deddy Saleh selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diadakan setelah Rapat ini.
 2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman, selaku Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan setelah Rapat ini.
 3. Mengangkat Bapak Darmin Nasution dan Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman berturut-turut sebagai Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris Perseroan untuk bergabung dalam jajaran Dewan Komisaris Perseroan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diadakan setelah Rapat ini dan masa jabatannya tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Komisaris Perseroan yang lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021.
 4. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diadakan setelah Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Bapak Darmin Nasution.
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman.
Komisaris Independen : Bapak Sarwono Kusumaatmadja.
Komisaris Independen : Bapak Reynold Manahan Batubara.
 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, menanda tangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang berwenang, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
- IV. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan catatan jika terdapat kenaikan adalah maksimal sebesar 6% (enam persen) dari honorarium bulanan yang diterima pada tahun buku 2019 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan.
- V. Menerima baik dan menyetujui Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II Perseroan.

B. RUPS LUAR BIASA.

RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 di kantor Perseroan Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim No. 45, Jakarta Pusat 10340, dibuka pada pukul 11.55 WIB dan ditutup pada pukul 12.30 WIB.

Mata Acara RUPS Luar Biasa:

1. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Perseroan ("**OWK 2014**") menjadi saham baru seri C Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya ("**Perjanjian Penerbitan OWK 2014**") yang telah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.
2. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 ("**OWK 2017**") menjadi saham baru seri C Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi III PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya ("**Perjanjian Penerbitan OWK 2017**") yang telah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 29 November 2017.
3. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1 dan ke-2 diatas.
4. Persetujuan penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan merujuk kepada ketentuan KBLI tahun 2017 ("KBLI 2017"), oleh karenanya merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" dan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang "Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik".

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

A. Hadir dalam ruang RUPS adalah:

1. Bapak Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris Independen Perseroan;
2. Bapak Merza Fachys selaku Presiden Direktur Perseroan;
3. Bapak Antony Susilo selaku Direktur Perseroan;

B. Hadir secara elektronik melalui Zoom adalah:

Dewan Komisaris Perseroan:

1. Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman selaku 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 Subbramaniem selaku Direktur Independen Perseroan.

Komite Audit Perseroan:

1. Bapak Rusli Prakarsa selaku anggota Komite Audit Perseroan.
2. Bapak Andreas Bahana selaku anggota Komite Audit Perseroan.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 168.457.200.793 saham atau 77,29% dari 217.964.241.928 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan 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	168.249.969.318	207.231.275	200	168.249.969.518 (99,8769830%)
2	Tidak ada	168.249.969.318	207.231.275	200	168.249.969.518 (99,8769830%)
3	Tidak ada	168.249.969.518	207.231.075	200	168.249.969.718 (99,8769830%)
4	Tidak ada	166.773.495.867	1.683.704.726	200	166.773.496.067 (99,0005150%)
5	Tidak ada	166.773.495.867	1.683.704.726	200	166.773.496.067 (99,0005150%)

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:

- I.
 1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 ("OWK 2014") menjadi saham baru seri C Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya ("Perjanjian Penerbitan OWK 2014") yang telah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.
 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 ("OWK 2017") menjadi saham baru seri C Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi III PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya ("Perjanjian Penerbitan OWK 2017") yang telah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 29 November 2017.
 3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1 dan ke-2 diatas.
 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali baik sebagian maupun seluruh keputusan dalam Rapat ini dalam akta notaris, menyatakan kembali peningkatan modal hasil dari pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 ("OWK 2014") menjadi saham baru seri C Perseroan dan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 ("OWK 2017") menjadi saham baru seri C Perseroan ke dalam akta notaris dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
- II.
 1. Menyetujui penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan merujuk kepada ketentuan KBLI tahun 2017, sehingga untuk selanjutnya seluruh Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan akan ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI Nomor 61100), Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI Nomor 61200), Internet Service Provider (KBLI Nomor 61921), Portal Web Dan/Atau Platform Digital

Dengan Tujuan Komersial (KBLI Nomor 63122), Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (KBLI Nomor 61923), Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI Nomor 61924), Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (KBLI Nomor 61925), Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya (KBLI Nomor 61919), Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 61999), Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (KBLI Nomor 62012), Aktivitas Pengolahan Data (KBLI Nomor 63111), Aktivitas Hosting Dan YBDI (KBLI Nomor 63112), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 46523), Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI Nomor 47919), Aktivitas Call Centre (KBLI Nomor 82200), Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri (KBLI Nomor 33200), Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI Nomor 42217), Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya (KBLI Nomor 42219), Instalasi Telekomunikasi (KBLI Nomor 43212), Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI Nomor 46100), Perdagangan Besar Komputer & Perlengkapan Komputer (KBLI Nomor 46511), Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI Nomor 46512), Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya (KBLI Nomor 47411), Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) (KBLI Nomor 47413), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (KBLI Nomor 47414), Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI Nomor 47919), Aktivis Penerbitan Lainnya (KBLI 58190), Penerbitan Piranti Lunak (Software) (KBLI Nomor 58200), Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI Nomor 61300), Jasa Panggilan Premium (KBLI Nomor 61911), Jasa SMS Premium (KBLI Nomor 61912), Jasa Sistem Komunikasi (KBLI Nomor 61922), Jasa Multimedia Lainnya (KBLI Nomor 61929), Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran (KBLI Nomor 61991), Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62019), Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62029), Aktivitas Teknologi informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62090), Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 63990), Periklanan (KBLI Nomor 73100), Reparasi Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 95120);

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - Kegiatan Usaha Utama :
 - a. Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi.
 - b. Menawarkan Jasa Telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia.
 - Kegiatan Usaha Penunjang :
 - a. Menyediakan berbagai produk multimedia dan jasa terkait lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada penjualan secara langsung maupun tidak langsung voice services, data/image dan jasa-jasa komersial mobile lainnya.
 - b. Merencanakan, mengadakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengelola, mengembangkan, memiliki dan mengoperasikan, menyewa, menyewakan serta memelihara sarana/fasilitas dan jaringan termasuk sumber daya untuk mendukung Kegiatan Usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi yang senantiasa menyesuaikan era dan kebutuhan.
 - c. Memperdagangkan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas import atas barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi tersebut.
 - d. Mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, perangkat komputer dan perlengkapan komputer, piranti lunak serta perangkat teknologi dan jasa komputer lainnya.
 - e. Menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang-barang perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, perangkat komputer dan perlengkapan komputer, piranti lunak;
 - f. Menyediakan layanan purna jual atas penyediaan layanan perangkat teknologi dan jasa komputer lainnya.
 - g. Menawarkan jasa penyimpanan uang elektronik (e-money) baik dengan media kartu pra-bayar (pre-paid card) maupun kartu pasca bayar (post-paid card).
 - h. Menawarkan jasa pembayaran dan/atau pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri (domestic and international money remittance services).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di

atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, menandatangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang berwenang, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

- III. 1. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang “Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka” dan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang “Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik” dan sepanjang dianggap perlu menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan ini ke dalam akta Notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Jakarta, 19 Agustus 2020

Direksi PT SMARTFREN TELECOM Tbk

Announcement
Summary of Minutes from
Annual and 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 Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (Extraordinary GMS), summarized as follows:

A. ANNUAL GMS

Annual GMS was held on Friday, 14th of August 2020 at the Company's head office, 3rd Floor Auditorium, Jl. Haji Agus Salim No. 45, Central Jakarta 10340, opened at 10.27 Western Indonesian Time and ended at 11.45 Western Indonesian Time.

Annual GMS Agenda:

1. To seek approval and ratification of the Company's Director Report on the course of business of the Company and the Company's Financial Management for the Financial Year ended 31 December 2019, and to seek approval and ratification over the Company's Financial Report, which includes the Company's Balance Sheet and Income Statement for the Financial Year ended 31 December 2019, the approval over the Annual Report and The Company's Board of Commissioners Supervisory Function Report, and to fully release and exempt all the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their responsibilities over the supervisory and management function performed in said financial year (Acquit et de charge).
2. To stipulate the appropriation of the Company's Profit/Loss for the financial year ended 31 December 2019.
3. To appoint the Public Accountant firm responsible to audit the Company's books for the financial year ended 31 December 2020, and to grant the authority to determine the amount of honorarium for the appointed public accountant and other requirements of appointment to the Board of Commissioners of the Company.
4. Change in the Board of Commissioners member composition.
5. To seek approval over the stipulation of the salary and other allowances for the members of the Company's Directors and the honorarium and other allowances for the member of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2020.
6. To seek approval of the realization report of the use of proceeds from the conversion of the Company's Series II Warrant.

Annual GMS was attended by the members of the Board of Commissioners and the Directors of the Company, as follows:

A. Attending physically in GMS venue:

1. Mr. Reynold Manahan Batubara as the Company's Independent Commissioner.
2. Mr. Merza Fachys as the Company's President Director.
3. Mr. Antony Susilo as the Company's Director.

B. Attending electronically via Zoom:

The Company's Board of Commissioners:

1. Mr. Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman as the Company's 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.

The Company's Audit Committee:

1. Mr. Rusli Prakarsa as the member of Audit Committee.
2. Mr. Andreas Bahana as the member of Audit Committee.

Annual GMS was attended by the Shareholders and/or its Proxies representing 168,457,220,793 shares or 77.29% of 217,964,241,928 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 Annual 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	2	168,457,070,793	129,800	20,200	168,457,090,993 (99.9999230%)
2	None	168,457,070,993	129,600	20,200	168,457,091,193 (99.9999230%)
3	None	168,297,029,318	160,171,275	20,200	168,297,049,518 (99.9049190%)
4	None	168,296,899,818	160,300,775	20,200	168,296,920,018 (99.9048420%)
5	None	168,457,070,793	129,800	20,200	168,457,090,993 (99.9999230%)
6	None	168,457,070,993	129,600	20,200	168,457,091,193 (99.9999230%)

Result of the Annual GMS:

- I.
 1. Approved and ratified the Company's Directors Report regarding the Company's course of business and the Company's Financial Management for the Financial Year ended on 31 December 2019, and approved and ratified the Company's Financial Statement, which includes the Company's Balance Sheet and Profit & Loss Statement for the year ended 31 December 2019, the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners, and to grant release and full exemption of responsibility (Acquit et de Charge) to all the Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory functions that they have performed during the Financial Year ended 31 December 2019.;
 2. Approved and ratified the use of the Company's Profit and Loss for the Financial Year ended 31 December 2019.
- II.
 1. Appointed Public Accountant Office Mirawati Sensi Idris to audit the Company's books for the Financial Year ended 31 December 2020; and
 2. Granted the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements in relation to the appointment and assignment of the said Public Accountant.
- III. Approved the change in the Company's Board of Commissioners composition in the following manner:

1. Accepted the resignation of Mr. Deddy Saleh as the Company's Independent Commissioner effectively as of the closing of the Extraordinary GMS which would be convened after this Annual GMS.
 2. Respectfully acquit Mr. Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman, as the Company's President Commissioner effectively as of the closing of the Extraordinary GMS which would be convened after this Annual GMS.
 3. Appointed Mr. Darmin Nasution and Mr. Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman respectively as the Company's President Commissioner and Vice President Commissioner to join the the Company's Board of Commissioner effectively as of the closing of the Extraordinary GMS which would be convened after this Annual GMS and their office period will end in conjunction with the end of the office period of all other Commissioners of the Company, which is as of the closing of the Company's Annual GMS in 2021.
 4. Stipulated the composition of the Company's Board of Commissioner as of the closing of the Extraordinary GMS which would be convened after this Annual GMS to be as follows:
President Commissioner : Mr. Darmin Nasution.
Vice President Commissioner : Mr. Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman.
Independent Commissioner : Mr. Sarwono Kusumaatmadja.
Independent Commissioner : Mr. Reynold Manahan Batubara.
 5. Granted the power and authority to the Company's Director, individually or collectively, with substitution rights, to execute the decisions taken in this GMS, including but not limited to restatement of the decisions, in part or in whole, in the notarial deeds, to sign the deeds of change as required by the authorities, to make or request to be made all the deeds, letters or other documents required, to be present before the authoritative party/officer to acquire all the approval from and/or to notify such matters to, related government bodies, including but not limited to Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to register and make announcement, based on the prevailing laws and regulations, one or the other without exception.
- IV. 1. Granted authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and allowance of the Company's Directors based on the recommendation supplied by Company's Nominee and Remuneration Committee.
2. Determined the amount of honorarium of all members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2020, with remarks if an increase occurs, it will be no more than 6% (six per cent) increase from the monthly honorarium received in financial year 2019, with regards to the prevailing laws and regulations in human resource and taxation field.
- V. Accepted and approved the Report of the Use of Proceed from the Company's Series II Warrant.

B. EXTRAORDINARY GMS.

Extraordinary GMS was held on Friday, 14th of August 2020 at the Company's head office, 3rd Floor Auditorium, Jl. Haji Agus Salim No. 45, Central Jakarta 10340, opened at 11.55 Western Indonesian Time and ended at 12.30 Western Indonesian Time.

Extraordinary GMS Agenda:

1. To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to execute the conversion of Mandatory Convertible Bonds II Year 2014 ("**MCB 2014**") into the Company's Series C new shares, in accordance to the provisions set out in the Mandatory Convertible Bonds II Year 2014 Issuance Agreement And Mandatory Convertible Bonds II Options by PT Smartfren Telecom Tbk and its successive amendments ("**MCB 2014 Issuance Agreement**") which had been approved by the Company's EGMS on 6 June 2014.

2. To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to execute the conversion of Mandatory Convertible Bonds III Year 2017 ("**MCB 2017**") into the Company's Series C new shares, in accordance to the provisions set out in the Mandatory Convertible Bonds III Year 2017 Issuance Agreement And Mandatory Convertible Bonds III Options by PT Smartfren Telecom Tbk and its successive amendments ("**MCB 2017 Issuance Agreement**") which had been approved by the Company's EGMS on 29 November 2017.
3. To seek approval over the amendment of Article 4 paragraph (2) of the Company's Article of Associations in relation of the execution of agenda 1 and 2 above.
4. To seek approval for the addition of Indonesian Work Field Standard Classification ("**KBLI**") on the Article 3 of the Company's Article of Association regarding the Company's Intents and Purpose and Business Activity referring to KBLI year 2017 ("**KBLI 2017**"), and thus change the Company's Article of Association, Article 3.
5. To seek approval for change in the Company's Article of Association to be adjusted with the provisions set out in OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on "Plans and Organizations of GMS of Public Company" and provisions set out in OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on "Public Company's Convention of Electronic GMS".

Extraordinary GMS was attended by the members of the Board of Commissioners and the Directors of the Company, as follows:

A. Attending physically in GMS venue:

1. Mr. Reynold Manahan Batubara as the Company's Independent Commissioner.
2. Mr. Merza Fachys as the Company's President Director.
3. Mr. Antony Susilo as the Company's Director.

B. Attending electronically via Zoom:

The Company's Board of Commissioners:

1. Mr. Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman as the Company's 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.

The Company's Audit Committee:

1. Mr. Rusli Prakarsa as the member of Audit Committee.
2. Mr. Andreas Bahana as the member of Audit Committee.

Extraordinary GMS was attended by the Shareholders and/or its Proxies representing 168,457,200,793 shares or 77.29% of 217,964,241,928 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 For
1	None	168,249,969,318	207,231,275	200	168,249,969,518 (99.8769830%)
2	None	168,249,969,318	207,231,275	200	168,249,969,518

					(99.8769830%)
3	None	168,249,969,518	207,231,075	200	168,249,969,718 (99.8769830%)
4	None	166,773,495,867	1,683,704,726	200	166,773,496,067 (99.0005150%)
5	None	166,773,495,867	1,683,704,726	200	166,773,496,067 (99.0005150%)

Result of Extraordinary GMS:

- I.
 1. Approved the granting of power and authority to the Board of Commissioners of the Company to execute conversion of Mandatory Convertible Bonds II ("OWK 2014") into new Series C shares of the Company, in accordance to the provisions stated in the PT Smartfren Telecom Tbk 2014 Mandatory Convertible Bonds II and Mandatory Convertible Bonds II Options Issuance Agreement and all its succeeding amendments ("OWK 2014 Issuance Agreement") which has been approved by the Company's Extraordinary GMS dated 6 June 2014.
 2. Approved the granting of power and authority to the Board of Commissioners of the Company to execute conversion of Mandatory Convertible Bonds III ("OWK 2017") into new Series C shares of the Company, in accordance to the provisions stated in PT Smartfren Telecom Tbk 2017 Mandatory Convertible Bonds III and Mandatory Convertible Bonds III Options Issuance Agreement and all its succeeding amendments ("OWK 2017 Issuance Agreement") which has been approved by the Company's Extraordinary GMS dated 29 November 2017.
 3. Approved the amendment of Article 4 of the Company's Article of Associations in relation to the execution of schedules 1 and 2 above.
 4. Granted the power and authority to the Company's Director, individually or collectively, with substitution rights, to execute the decisions taken in this GMS, including but not limited to restatement of the decisions, in part or in whole, in the notarial deeds, to restate the capital increase from the conversion of Mandatory Convertible Bonds II Year 2014 ("MCB 2014") into series C shares of the Company and from the conversion of Mandatory Convertible Bonds III Year 2017 ("MCB 2017") into series C shares of the Company into notarial deeds and the Change in Article 4 of the Company's Article of Association, to make or request to be made all the deeds, letters or other documents required, to be present before the authoritative party/officer to acquire all the approval from and/or to notify such matters to, related government bodies, including but not limited to Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to register and make announcement, based on the prevailing laws and regulations, one or the other without exception
- II.
 1. Approved the addition of Indonesian Work Field Standard Classification ("KBLI") in Article 3 of the Company's Article of Association regarding the Company's Intent and Purpose and Business Activity referring to KBLI year 2017, hence going forward the Article 3 of the Company's Article of Association will be written and read as follows (**loosely translated for the purpose of announcement**):

INTENTS AND PURPOSE AND BUSINESS ACTIVITY

Article 3

1. The Company's intent and purpose is to operate in fields of Wired Telecommunication Activity (KBLI No. 61100), Wireless Telecommunication Activity (KBLI No. 61200), Internet Service Provider (KBLI No. 61921), Web Portal And/Or Digital Platform For Commercial Purpose (KBLI No. 63122), Telephony Internet Service For Public (KBLI No. 61923), Interconnection Internet Service (KBLI No. 61924), Content Provider Service Through Cellular Mobile Network Or Wireless Fixed Local Network With Limited Mobility (KBLI No. 61925), Other Telephony Added Value Service (KBLI No. 61919), Other Telecommunication Activity (Miscellaneous) (KBLI No. 61999), Development of Trading Via Internet Application Activity (E-Commerce) (KBLI No. 62012), Data Management Activity (KBLI No. 63111), Hosting and Other Related Activities (KBLI No. 63112), Major Trade of Telecommunication Equipment (KBLI No. 46523), Retail Trade Through Media For Various Merchandise (KBLI No. 47919), Call Centre Activity (KBLI No. 82200), Installation of Machines And Industrial Equipment (KBLI No. 33200), Telecommunication Center Construction (KBLI No. 42217), Electrical And Other Telecommunication Network

- Construction (KBLI No. 42219), Telecommunication Installation (KBLI No. 43212), Fee Based Or Contract Based Major Trading (KBLI No. 46100), Major Trading of Computer & Computer Equipment (KBLI No. 46511), Major Trading of Software (KBLI No. 46512), Retail Trading of Computers and Its Equipments (KBLI No. 47411), Retail Trading of Software (KBLI No. 47413), Retail Trading of Telecommunication Devices (KBLI No. 47414), Retail Trading Through Media For Various Merchandise (KBLI No. 47919), Other Issuance Activities (KBLI No. 58190), Software Release (KBLI No. 58200), Satellite Telecommunication Activities (KBLI No. 61300), Premium Call Service (KBLI No. 61911), Premium SMS Service (KBLI No. 61912), Communication System Service (KBLI No. 61922), Other Multimedia Service (KBLI No. 61929), Particular Telecommunication Activity For Broadcast (KBLI No. 61991), Other Computer Programming Activity (KBLI No. 62019), Computer Consulting and Other Computer Facility Management Activity (KBLI No. 62029), Information Technology and Other Computer Services Activity (KBLI No. 62090), Other Information Service Activity (Miscellaneous) (KBLI No. 63990), Advertising (KBLI No. 73100), Reparation of Telecommunication Equipment (KBLI No. 95120);
2. To reach the above-mentioned intents and purpose, the Company may run the following business activity:
 - Main Business Activity :
 - a. Operating Telecommunication Network and Service.
 - b. Offering Telecommunication Service in the Territory of the Republic of Indonesia.
 - Supporting Business Activity:
 - a. Providing various multimedia products and other related services, including but not limited to direct or indirect sales of voice services, data/ image, and other commercial mobile services.
 - b. Planning, holding, engineering, building, providing, managing, developing, owning and operating, leasing, and maintaining facilities and network, including the resources in supporting the Company in operating telecommunications network, telecommunications and information services, and/or convergence technology services which continuously adjusted to the era and necessities.
 - c. Trading of telecommunication goods, devices, and/or products, including but not limited to importing of such telecommunication goods, devices, and/or products.
 - d. Distributing and selling telecommunications goods, devices, and/or products, computer devices and peripherals, software and other technological device and computer service.
 - e. Providing after-sales services on the sales of the telecommunication goods, devices, and/or products, computer devices and peripherals, software.
 - f. Providing after-sales services for other technological device and computer service.
 - g. Offering electronic money (e-money) saving service, either with prepaid card or postpaid card media.
 - h. Offering domestic and international money remittance services.
 2. Granted the power and authority to the Company's Director, individually or collectively, with substitution rights, to execute the decisions taken in this GMS, including but not limited to restatement of the decisions, in part or in whole, in the notarial deeds, to sign the deeds of change as required by the authorities, to make or request to be made all the deeds, letters or other documents required, to be present before the authoritative party/officer to acquire all the approval from and/or to notify such matters to, related government bodies, including but not limited to Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to register and make announcement, based on the prevailing laws and regulations, one or the other without exception.
- III. 1. Approved the change in the Company's Article of Association to be adjusted with OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding "The Planning and Organization of Public Company General Meeting of Shareholders" and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding "Organization of Public Company's General Meeting of Shareholders Electronically" and if deemed necessary to change all the provisions in the Company's Article of Association.
2. Granted the power and authority to the Company's Director, individually or collectively, with substitution rights, to execute the decisions taken in this GMS, including but not limited to restatement of the decisions, in part or in whole, in the notarial deeds, to sign the deeds of change as required by the authorities, to make or request to be made all the deeds, letters or other documents required, to be present before the authoritative party/officer to acquire all the

approval from and/or to notify such matters to, related government bodies, including but not limited to Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to register and make announcement, based on the prevailing laws and regulations, one or the other without exception.

Jakarta, 19 August 2020

Directors of PT SMARTFREN TELECOM Tbk