

PENGUMUMAN

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SMARTFREN TELECOM Tbk (“Perseroan”) Tahun 2023

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 bertempat di kantor Perseroan Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim No.45, Jakarta Pusat 10340. RUPS Tahunan dibuka pada pukul 14.44 WIB dan ditutup pada pukul 16.11 WIB.

Berikut ini adalah mata acara-mata acara RUPS Tahunan Perseroan tahun 2023 (“Mata Acara”):

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 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022 tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik 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 2023.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan.

RUPS Tahunan Perseroan tahun 2023 (“Rapat”) dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan berikut ini:

A. Hadir secara fisik

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

1. Bapak DR. Darmin Nasution, S.E., selaku Presiden Komisaris Perseroan; dan
2. Bapak Ir. Ketut Sanjaya, MSM., selaku Komisaris Independen Perseroan.

Anggota Direksi Perseroan:

1. Bapak Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan;
2. Bapak Andrijanto Muljono, selaku Direktur Perseroan;
3. Bapak Robin Mailoa, selaku Direktur Perseroan;
4. Bapak Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan;
5. Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan; dan
6. Ibu Gisela Yenny Lesmana, selaku Direktur Perseroan.

B. Hadir secara virtual / elektronik melalui Zoom

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

1. Bapak Jagbir Singh, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Anggota Direksi Perseroan:

1. Bapak Shurish Subbramianiam, selaku Direktur Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 263.325.122.858 saham atau 78,51% dari total sebanyak 335.388.050.641 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat untuk masing-masing Mata Acara dilakukan secara lisan dan secara elektronik dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara virtual memberikan voting melalui sistem e-ASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dalam Rapat ini.

No.Mata Acara	Pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara			
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
1	2	263.097.601.561	5.148.000	222.373.297	263.319.974.858 (99,998045%)
2	Tidak ada	263.174.958.361	5.148.000	145.016.497	263.319.974.858 (99,998045%)
3	1	262.732.610.570	447.495.791	145.016.497	262.877.627.067 (99,830060%)
4	Tidak ada	262.738.701.856	441.404.505	145.016.497	262.883.718.353 (99,832373%)
5	Tidak ada	263.156.832.475	22.536.086	145.754.297	263.302.586.772 (99,991442%)
6	Tidak ada	263.174.220.561	5.148.000	145.754.297	263.319.974.858 (99,998045%)

Berikut ini adalah keputusan-keputusan dalam Rapat:

1. Mata Acara Pertama, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan: 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 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022 tersebut.
2. Mata Acara Kedua, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan: Menyetujui dan mengesahkan usulan Direksi Perseroan tentang penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu bahwa seluruh Laba Bersih Perseroan di tahun buku 2022 akan digunakan untuk menutup kerugian di tahun-tahun buku Perseroan sebelumnya dan oleh karena itu Perseroan tidak akan membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

3. Mata Acara Ketiga, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
4. Mata Acara Keempat, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Djoko Tata Ibrahim dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
 2. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan selengkapnyanya adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Bapak DR.Darmin Nasution, S.E.
Wakil Presiden Komisaris	: Bapak Ferry Salman
Komisaris Independen	: Bapak Ir. Ketut Sanjaya, MSM
Komisaris Independen	: Bapak Jagbir Singh

Direksi:

Presiden Direktur	: Bapak Merza Fachys
Direktur	: Bapak Andrijanto Muljono
Direktur	: Bapak Shurish Subbramianiam
Direktur	: Bapak Robin Mailoa
Direktur	: Bapak Antony Susilo
Direktur	: Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur	: Ibu Gisela Yenny Lesmana.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat, 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.
5. Mata Acara Kelima, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
 2. Menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan kenaikan maksimum adalah sebesar 6% (enam persen) dari honorarium bulanan yang diterima pada tahun buku 2022 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan.

6. Mata Acara Keenam, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
Menerima dengan baik dan menyetujui laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan.

Jakarta, 21 Juni 2023

Direksi PT Smartfren Telecom Tbk.

Announcement
Summary of Minutes from
Annual General Meeting of Shareholders
PT SMARTFREN TELECOM Tbk (the "Company") Year 2023

The Company's Directors herewith announced to its shareholders that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders ("**GMS**"), on Monday, 19th of June 2023, at the Company's head office, 3rd Floor Auditorium, Jl. Haji Agus Salim No. 45, Central Jakarta 10340. The Annual GMS was opened at 14.44 Western Indonesian Time and ended at 16.11 Western Indonesian Time.

The agenda of Annual GMS ("**Agenda**") are as follows:

1. To seek approval and ratification of the Company's Directors Report on the course of the Company's operational activity and the Company's financial management for the Financial Year ended on 31st of December 2022, and to seek approval and ratification of the Company's Financial Report, including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ended on 31st of December 2022, approval of the Company's Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report, and to fully release and exempt the members of the Board of Directors and Board of Commissioners from their responsibilities over the management and supervisory activities that has been conducted during the financial year ended on 31st of December 2022 ("*Acquit et de Charge*").
2. The appropriation of the use of the Company's Profit and Loss for the financial year ended on 31st of December 2022.
3. To appoint the Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year ending on 31st of December 2023, and to grant the authority to the Company's Board of Commissioners to stipulate the amount of honorarium and other requirements of the appointment of the public accountant.
4. Change in the composition of the Company's Board of Commissioners.
5. To approve the stipulation of salaries and other allowances for the members of the Company's Board of Directors, and the honorarium and other allowances for the members of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2023.
6. The accountability report of the realization of the use of proceed from the exercise of the Company's Series III Warrants.

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

A. Attending physically

The Company's Board of Commissioners member(s):

1. Mr. DR. Darmin Nasution, S.E as the Company's President Commissioner; and
2. Mr. Ir. Ketut Sanjaya, MSM as the Company's Independent Commissioner.

The Company's Directors:

1. Mr. Merza Fachys as the Company's President Director;
2. Mr. Andrijanto Muljono as the Company's Director;
3. Mr. Robin Mailoa as the Company's Director;
4. Mr. Antony Susilo as the Company's Director;
5. Mr. Marco Paul Iwan Sumampouw as the Company's Director; and
6. Ms. Gisela Yenny Lesmana as the Company's Director.

B. Attending virtually / electronically via Zoom

The Company's Board of Commissioners member(s):

1. Mr. Jagbir Singh as the Company's Independent Commissioner

The Company's Directors:

1. Mr. Shurish Subbramaniam as the Company's Director.

The GMS was attended by the Shareholders and/or its Proxies representing 263,325,122,858 shares or 78.51% of total 335,388,050,641 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 GMS for each Agenda was done verbally and electronically by requiring the Shareholders and/or its Proxies who attend the GMS physically 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. Shareholders who attend the GMS virtually cast their votes through e-ASY.KSEI system. 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	263,097,601,561	5,148,000	222,373,297	263,319,974,858 (99.998045%)
2	No question	263,174,958,361	5,148,000	145,016,497	263,319,974,858 (99.998045%)
3	1	262,732,610,570	447,495,791	145,016,497	262,877,627,067 (99.830060%)
4	No question	262,738,701,856	441,404,505	145,016,497	262,883,718,353 (99.832373%)
5	No question	263,156,832,475	22,536,086	145,754,297	263,302,586,772 (99.991442%)
6	No question	263,174,220,561	5,148,000	145,754,297	263,319,974,858 (99.998045%)

The following are the result of the GMS:

1. First Agenda, the GMS with majority vote decided:
Approved and ratified the Company's Directors Report on the course of the Company's operational activity and the Company's financial management for the Financial Year ended on 31st of December 2022, and approved and ratified the Company's Financial Report, including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ended on 31st of December 2022, approved the Company's Annual Report and the Board of Commissioners Supervisory Report, and fully released and exempted the members of the Board of Directors and Board of Commissioners from their responsibilities over the management and supervisory activities that has been conducted during the financial year ended on 31st of December 2022 (*Acquit et de Charge*).
2. Second Agenda, the GMS with majority vote decided:
Approved and ratified the Company's Directors proposal on the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended on 31st of December 2023, in which all of the Company's Net Profit in financial year 2022 will be used to cover the Company's loss in the previous years and therefore the Company will not distribute dividend for the financial year ended on 31st of December 2022.
3. Third Agenda, the GMS with majority vote decided:
 1. Appointed Public Accountant Office Mirawati Sensi Idris to audit the Company's books for the Financial Year ending on 31st of December 2023; and

2. Granted the authority to the Company's Board of Commissioners to stipulate the amount of honorarium and other requirements of the appointment of the public accountant.
4. Fourth Agenda, the GMS with majority vote decided:
 1. Approved the resignation of Mr. Djoko Tata Ibrahim from his position as the Company's Commissioner effective from the closing of this GMS.
 2. Stated that as of the end of this GMS, the member composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner	: Mr. DR.Darmin Nasution, S.E.
Vice President Commissioner	: Mr. Ferry Salman
Independent Commissioner	: Mr. Ir. Ketut Sanjaya, MSM
Independent Commissioner	: Mr. Jagbir Singh

Directors:

President Director	: Mr. Merza Fachys
Director	: Mr. Andrijanto Muljono
Director	: Mr. Shurish Subbramaniam
Director	: Mr. Robin Mailoa
Director	: Mr. Antony Susilo
Director	: Mr. Marco Paul Iwan Sumampouw
Director	: Ms. Gisela Yenny Lesmana

3. Granted the power and authority to the Company's Directors individually or collectively, with substitution rights, to execute the decisions in this GMS, including but not limited to restate the decisions either in part or in whole in notarial deed, to sign the amendment deed required by the authority, to make or request to be made all the deeds, letters or documents required, to be present in front of the authorized party/officer, to obtain the approval from and/or notify the matter to related government institution, including but not limited to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia, and to register and to announce based on the prevailing laws and regulations, one and other things without exception.
5. Fifth Agenda, the GMS with majority vote decided:
 1. Granted the authority to the Company's Board of Commissioners to stipulate the salary and allowances for the members of the Company's Board of Directors based on the recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee.
 2. Determined the honorarium for all the members of the Company's Board of Commissioners for financial year 2023, with maximum increase of 6% (six per cent) from the monthly honorarium received in financial year 2022 by taking into account the applicable provisions of law and regulation in manpower and taxation area.
6. Sixth Agenda, the GMS with majority vote decided:

Accepted and approved the Accountability Report of the realization of the use of proceed from the exercise of the Company's Series III Warrant.