



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA, Tbk.
(S A L I N A N)
Tanggal : 22 JULI 2020.
No : 21.-



BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA, Tbk.
Nomor: 21.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh). -----
-Pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima menit Waktu -- Indonesia Barat). -----
-Saya, **RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, ----
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian -
akhir akta ini; -----

Atas permintaan Direksi **PT SOLUSI TUNAS PRATAMA, Tbk.**--
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh
anggaran dasarnya dalam rangka perubahan status menjadi
perusahaan terbuka dan perubahan-perubahan lainnya telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
berturut-turut : -----

- tertanggal 14-09-2012 (empat belas September dua -
ribu dua belas) Nomor 74, Tambahan Nomor 49261; --
- tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua -
ribu tiga belas) Nomor 75, Tambahan Nomor 2786/L;
- tertanggal 08-04-2014 (delapan April dua ribu -----
empat belas) Nomor 28 Tambahan Nomor 4708/L; -----
- tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November ---
dua ribu lima belas) Nomor 95 Tambahan Nomor -----
1793/L; -----
- tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November ---
dua ribu lima belas) Nomor 95 Tambahan Nomor -----

1794/L; -----

- tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh November ---
dua ribu lima belas) Nomor 95 Tambahan Nomor -----
1795/L; dan -----

- tertanggal 26-07-2016 (dua puluh enam Juli dua ----
ribu enam belas) Nomor 59 Tambahan Nomor 2151/L; -
Anggaran dasar tersebut kemudian diubah dengan akta ----
akta, saya, Notaris : -----

- tertanggal 14-08-2012 (empat belas Agustus dua ---
ribu dua belas) Nomor 9; dan telah mendapat surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
serta surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, keduanya tertanggal 16-08-2012
(enam belas Agustus dua ribu dua belas) Nomor -----
AHU-AH.01.10-30788 dan Nomor AHU-AH.01.10-30789; --

- tertanggal 24-09-2012 (dua puluh empat September --
dua ribu dua belas) Nomor 16; Akta perubahan mana-
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal 26-09-2012 (dua puluh enam September ---
dua ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-34899; -----

- tertanggal 11-12-2012 (sebelas Desember dua ribu --
dua belas) Nomor 10; Akta perubahan mana telah ----
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-
Anggaran Dasar dan surat Penerimaan Pemberitahuan-
Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya -----
tertanggal 14-12-2012 (empat belas Desember dua ---

ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-44597 dan Nomor
AHU-AH.01.10-44598; -----

- tertanggal 07-05-2013 (tujuh Mei dua ribu tiga ----
belas) Nomor 9; Akta perubahan mana telah mendapat
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal 08-05-2013 (delapan
Mei dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-17890;
tertanggal 09-12-2013 (sembilan Desember dua ribu-
tiga belas) Nomor 12; Akta perubahan mana telah ---
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-
Anggaran Dasar dan surat Penerimaan Pemberitahuan-
Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya -----
tertanggal 13-12-2013 (tiga belas Desember dua ----
ribu tiga belas) berturut-turut dengan Nomor -----
AHU-AH.01.10-54402 dan Nomor AHU-AH.01.10-54403; --

- tertanggal 09-05-2014 (sembilan Mei dua ribu empat
belas) Nomor 12; Akta perubahan mana telah -----
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
12-05-2014 (dua belas Mei dua ribu empat belas) ---
Nomor AHU-01956.40.21.2014; -----

- tertanggal 18-08-2015 (delapan belas Agustus dua --
ribu lima belas) Nomor 9; Akta perubahan mana ----
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 18-08-2015 (delapan belas Agustus dua --

ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0957418;-----
- tertanggal 13-05-2016 (tiga belas Mei dua ribu----
enam belas) Nomor 8; Akta perubahan mana telah----
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal-----
16-05-2016 (enam belas Mei dua ribu enam belas)---
Nomor AHU-AH.01.03-0048628;-----
- tertanggal 15-05-2019 (lima belas Mei dua ribu----
sembilan belas) Nomor 7; Akta perubahan mana telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat-----
keputusannya Nomor AHU-0030417.AH.01.02.TAHUN 2019
dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-----
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor-----
AHU-AH.01.03-0285631, keduanya tertanggal-----
11-06-2019 (sebelas Juni dua ribu sembilan belas);
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat----
dalam akta saya, Notaris tertanggal 15-05-2019 (lima---
belas Mei dua ribu sembilan belas) Nomor 8; Akta mana--
telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, tertanggal 16-05-2019 (enam belas -
Mei dua ribu sembilan belas) Nomor-----
AHU-AH.01.03-0139583 (selanjutnya disebut "**Perseroan**").
-Berada di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jalan
Sultan Iskandar Muda, Jakarta - 12240, DKI Jakarta, Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, Indonesia, agar membuat Berita
Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat --

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut, yang diadakan
pada hari, tanggal, jam dan tempat yang diuraikan di atas ---
(selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----
-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan
saya, Notaris : -----
1. **Tuan MUHAMAD SENANG SEMBIRING**, lahir di Medan, pada-----
tanggal 12-03-1952 (dua belas Maret seribu sembilan----
ratus lima puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Utama Raya---
Nomor 7-8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit; pemegang
Nomor Induk Kependudukan 3175071203520008, yang berlaku
seumur hidup. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -----
2. **Tuan NOBEL TANIHAHA**, lahir di Ambon, pada tanggal-----
26-11-1974 (dua puluh enam November seribu sembilan,---
ratus tujuh puluh empat), swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan-
Teuku Nyak Arief Nomor 10, Rukun Tetangga 005, Rukun---
Warga 002, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan-----
Kebayoran Lama; pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
3174052611740002, yang berlaku seumur hidup; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. -----
3. **Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM**, lahir di Pontianak, ----
pada tanggal 01-12-1970 (satu Desember seribu sembilan-
ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perumahan Citra 3--
Blok E-5/3A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, -----

Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres; pemegang
Nomor Induk Kependudukan 3173064112700008, yang berlaku
seumur hidup.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Direktur Perseroan.

4. **Tuan TOMMY GUSTAVI UTOMO**, lahir di Semarang, pada
tanggal 06-09-1969 (enam September seribu sembilan
ratus enam puluh sembilan), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Pesona
Khayangan Esteta Blok FR Nomor 5, Rukun Tetangga 012,
Rukun Warga 028, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya; pemegang Nomor Induk Kependudukan
3276050609690015, yang berlaku seumur hidup.

-Untuk sementara berada di Jakarta.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan.

5. **Nyonya MIA SARI**, lahir di Jakarta, pada tanggal
23-07-1974 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus
tujuh puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Dermaga
Indah III Nomor 2, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 016,
Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit; pemegang
Nomor Induk Kependudukan 3175076307740003, yang berlaku
seumur hidup;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan,
tertanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu dua
puluh) bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada
minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu
untuk dan atas nama serta sah mewakili **CIMB SECURITIES**

(SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENT PT KHARISMA INDAH

EKAPRIMA, berkedudukan di Jakarta Selatan; yang

anggaran dasar berikut perubahannya telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut:

yang anggaran dasarnya berikut perubahannya

telah diumumkan-dalam Berita Negara Republik Indonesia

berturut-turut:

- tertanggal 18-07-2006 (delapan belas Juli dua ribu
enam) Nomor 57 Tambahan Nomor 7786; dan

- tertanggal 12-12-2008 (dua belas Desember dua ribu
delapan) Nomor 100 Tambahan Nomor 27283;

Anggaran dasar tersebut telah diubah dengan akta-akta :

- tertanggal 12-10-2008 (dua belas Oktober dua ribu
delapan) Nomor 18, dibuat dihadapan Doktor

Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, *Master of Law in International Legal*

Studies, pada waktu itu Notaris di Jakarta; Dan

telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data dari Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-12-2008

(dua belas Desember dua ribu delapan) Nomor

AHU-AH.01.10-25214;

- tertanggal 08-07-2014 (delapan Juli dua ribu
empat belas) Nomor 4; dan telah mendapat

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan surat

keputusannya tertanggal 10-07-2014 (sepuluh Juli

dua ribu empat belas) Nomor AHU-05291.40.20.2014

serta surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak

- Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
10-07-2014 (sepuluh Juli dua ribu empat belas) ---
Nomor AHU-04166.40.21.2014; -----
- tertanggal 20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu
tujuh belas) Nomor 26; Akta mana telah mendapat -
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia tertanggal 20-12-2017 (dua puluh -----
Desember dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0203521; dan -----
- tertanggal 07-07-2020 (tujuh Juli dua ribu dua ---
puluh) Nomor 4; Akta mana telah mendapat Surat ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia tertanggal 08-07-2020 (delapan Juli dua
ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0280036; -----
- Akta-akta mana ketiganya dibuat dihadapan saya, -----
Notaris. -----
- perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku -----
pemilik dan/atau pemegang 491.384.554 (empat ratus -----
sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat
ribu lima ratus lima puluh empat) saham dalam -----
Perseroan; -----
6. **MASYARAKAT** lainnya selaku pemegang dan/atau pemilik ----
dari 442.654.588 (empat ratus empat puluh dua juta ----
enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan ----
puluh delapan) saham dalam Perseroan. -----
7. **Tuan IWAN SETIAWAN, Sarjana Hukum, Warga Negara** -----
Indonesia, Kantor Konsultan Hukum Makes & Partners Law-
Firm, bertempat tinggal di Jakarta. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas -----
undangan Rapat. -----
8. **Tuan TJUN TJUN, Warga Negara Indonesia, Akuntan** -----
Publik dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, ----
Aryanto, Mawar & Rekan, bertempat tinggal di Jakarta. --
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas
undangan Rapat. -----
9. **Nyonya LUSIANY LUGINA, Warga Negara Indonesia, dari** ---
Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA, -----
bertempat tinggal di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas -----
undangan Rapat. -----
10. **Nyonya TJHIN KHE MEI, lahir di Jakarta, pada tanggal --**
29-09-1965 (dua puluh sembilan September seribu -----
sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,
Jalan Sutera Cemara I Nomor 17, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan ----
Serpong Utara; pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3674026903650007, yang berlaku seumur hidup; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas -----
undangan Rapat. -----
- Master of Ceremony terlebih dahulu mengucapkan selamat ----
pagi dan selamat datang kepada seluruh pemegang saham, kuasa
pemegang saham dan undangan. Sebelumnya marilah kita -----
panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ---
telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita semua ---
untuk hadir di sini, guna mengikuti jalannya Rapat hari ini.
Master of Ceremony menyampaikan terima kasih atas kehadiran -
pemegang saham, kuasa pemegang saham dan undangan sekalian --

yang telah bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Perseroan, yang diselenggarakan pada hari - ini, Rabu, tanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu -- dua puluh). -----

-Selanjutnya *Master of Ceremony* menyampaikan prosedur keadaan darurat sebagai berikut : -----

- Para hadirin sekalian berada di *Emerald Room*, Hotel ---- Sheraton, Jakarta; -----
- Gedung ini dilengkapi dengan *fire alarm* dan petunjuk ---- pintu keluar; -----
- Apabila terjadi bencana, berjalanlah untuk ----- menyelamatkan diri melalui pintu darurat bertanda ---- "exit" dan berkumpul di area terbuka; -----
- Apabila para hadirin melihat sesuatu yang menyebabkan -- bahaya, mohon agar dapat melaporkan kepada pihak ---- panitia; -----
- Hari ini tidak akan ada pengetesan alarm, sehingga ---- apabila terdengar bunyi alarm maka artinya telah ---- terjadi kondisi darurat. -----

-Untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Rapat, ---- dengan ini dibacakan ringkasan Tata Tertib Rapat ini dan ---- selengkapannya sebagaimana telah dibagikan sebelum memasuki -- ruangan Rapat. -----

Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat: -----

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para -- Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah untuk ---- bertanya dan/atau menyatakan tanggapan atau usulan, ---- dimana perlu. -----
2. Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar ---- Pemegang Saham per tanggal 29-06-2020 (dua puluh ----

sembilan Juni dua ribu dua puluh) atau kuasa mereka ---- yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan --- menyatakan tanggapan atau usulan. -----

3. Sebelum menyampaikan pertanyaan atau menyatakan ----- pendapatnya, Para Pemegang Saham diminta untuk ----- menyebutkan nama, perusahaan yang diwakili, dan jumlah- saham yang dimiliki atau diwakili; -----
4. Pertanyaan yang akan dijawab hanyalah pertanyaan yang -- berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang ----- dibicarakan. -----

Mekanisme Pengambilan Keputusan: -----

1. Pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara ----- musyawarah dan mufakat. -----
2. Jika tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan --- suara. -----
3. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan. -----
4. Pemungutan suara akan dilakukan dengan memperhitungkan- suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui ---- platform eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut: ----
 - Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju di minta untuk mengangkat tangan. -----
 - Kedua, mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan. -----
 - Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada - tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul - tersebut. -----

-Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam pemanggilan Rapat, acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan -- pada hari ini adalah pertama-tama akan diselenggarakan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan kemudian akan ----
dilanjutkan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan. -----
-Master of Ceremony menyampaikan bahwa dalam menyelenggarakan
Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk ketentuan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal -----
sebagai berikut: -----

1. Menyampaikan pemberitahuan tentang Rencana Rapat kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ----
melalui surat Nomor 108/DIR-STP/VI/2020 pada tanggal ---
08-06-2020 (delapan Juni dua ribu dua puluh). -----
2. Melakukan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham -----
Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat ini ----
dalam satu surat kabar harian berperedaran nasional ----
yaitu pada Harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa Efek -
Indonesia, situs web Perseroan dan aplikasi EASY KSEI --
pada tanggal 15-06-2020 (lima belas Juni dua ribu dua --
puluh); dan -----
3. Melakukan Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan --
atas Rapat ini dalam satu surat kabar harian -----
berperedaran nasional yaitu pada Harian Ekonomi Neraca,
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan
aplikasi EASY KSEI pada tanggal 30-06-2020 (tiga puluh
Juni dua ribu dua puluh). -----

-Bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham melalui situs -
web eASY KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan,
adalah sebagai berikut : -----

----- PANGGILAN -----

----- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) -----

----- SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk, PT (SUPRI) -----

Dengan ini, SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk, PT (selanjutnya disebut
sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ---
("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/Tanggal : 22.07.2020 -----

Waktu : 10:00 -----

Tempat : SHERATON GRAND JAKARTA GANDARIA CITY -----

HOTEL, JL SULTAN ISKANDAR MUDA, JAKARTA ---

12240, DKI. JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA ----

SELATAN, INDONESIA -----

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: -----

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --
31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas -
Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca -
dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah -
diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan --
Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Rekan dan -----
persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan ---
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de -
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang --
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. -----

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan -

- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.-----
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan --
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 --
dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk --
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen --
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.-----
 4. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris --
Perseroan Tahun 2020 dan tantiem Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2019.-----
 5. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali -----
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian --
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.-----
 6. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan ---
Direksi Perseroan.-----
- Catatan: -----
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para
Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai ---
undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di ---
laman situs Perseroan www.stptower.com dan aplikasi ---
eASY.KSEI.-----
 2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat -----
adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di ---
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam -----
perdagangan Bursa Efek tanggal 29.06.2020.-----
 3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat -----

- dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;-----
- a. hadir sendiri dalam Rapat, atau -----
 - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT -
Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan -----
<https://akses.ksei.co.id/>.-----
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir -
dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan -
hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat -----
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya ---
serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan --
<https://akses.ksei.co.id/>.-----
 5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau -----
kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan --
memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.-----
 6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor
Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat -
30.06.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan -----
22.07.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.-----
- Jakarta, 30.06.2020 -----
- **SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk, PT** -----
- Kemudian *Master of Ceremony* memperkenalkan anggota Dewan ---
Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, ----
yaitu : -----
- Dimulai dari anggota Dewan Komisaris :**-----
- Komisaris Independen tuan MUHAMAD SENANG SEMBIRING - --
- Dan anggota Direksi :**-----
- Direktur Utama tuan NOBEL TANIHAHA -----
- Direktur nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM ---
- Direktur Independen tuan TOMMY GUSTAVI UTOMO -----
- Selanjutnya diperkenalkan juga : -----

- Kantor Konsultan Hukum Makes & Partners Law Firm --
yang diwakili oleh tuan IWAN SETIAWAN, Sarjana --
Hukum; -----

- Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, -
Mawar & Rekan yang diwakili oleh tuan TJUN TJUN; -

- Saya, Notaris yang akan menyusun Risalah Rapat ---
hari ini; -----

- Biro Administrasi Efek Perseroan adalah -----
PT RAYA SAHAM REGISTRA, yang diwakili oleh nyonya
LUSIANY LUGINA; -----

-Selanjutnya *Master of Ceremony* menyerahkan Rapat kepada ----
kepada tuan MUHAMAD SENANG SEMBIRING selaku Komisaris -----
Independen Perseroan untuk memimpin Rapat. -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan selamat datang pada Rapat yang --
diadakan pada hari ini, Rabu, 22-07-2020 (dua puluh dua Juli
dua ribu dua puluh). -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai Pasal 13 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan, beliau selaku Komisaris Independen telah ---
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin jalannya Rapat -
ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris -
yang akan membuat Berita Acara Rapat ini, berapakah jumlah --
saham dari para Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili -
dalam Rapat ini dan apakah jumlah tersebut telah memenuhi ---
kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. -----

-Dijawab oleh saya, Notaris, untuk pelaksanaan Rapat ini ----
ketentuan kuorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal
14 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat ---
dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya
yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
Setelah memeriksa: -----

a. Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
29-06-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua ----
puluh) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas ----
Waktu Indonesia Barat) yang disiapkan oleh PT Raya ---
Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek -----
Perseroan; -----

b. Daftar hadir Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya, --
yang saya, Notaris terima dari PT Raya Saham Registra
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; dan -----

c. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, -----
Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dan/atau diwakili
baik melalui sistem eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam -
Rapat ini berjumlah 934.039.142 (sembilan ratus tiga puluh ----
empat juta tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua) --
saham atau mewakili 82,108% (delapan puluh dua koma satu nol --
delapan persen) dari 1.137.579.698 (satu milyar seratus tiga --
puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ----
ratus sembilan puluh delapan) saham, yang merupakan seluruh ---
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan -----
tanggal hari ini, karenanya Rapat ini telah memenuhi kuorum ---
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Demikian laporan ini saya, Notaris sampaikan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan -----
pernyataan saya, Notaris bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi -
dan Rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan- --
keputusan yang sah dan mengikat. -----

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat ini dibuka dengan --
resmi pada pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima ---

menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan untuk memenuhi -----
persyaratan dalam Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor -----
15/POJK.04/2020, Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan -
kepada Pemegang Saham mengenai: -----

I. **Kondisi Umum Perseroan:** -----

Kinerja Operasional yang Kuat Memposisikan Perseroan ---
dengan Baik untuk Tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----
Perseroan membukukan pertumbuhan sewa yang sehat pada --
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) - total penyewaan -
tumbuh 6,3% (enam koma tiga persen) menjadi 11.154 -----
(sebelas ribu seratus lima puluh empat) per Desember ---
2019 (dua ribu sembilan belas) dari 10.492 (sepuluh ----
ribu empat ratus sembilan puluh dua) per Desember 2018 -
(dua ribu delapan belas). Hubungan yang baik dengan ----
operator telekomunikasi terkemuka terbukti sangat -----
berarti seiring dengan kepercayaan yang diberikan para -
operator kepada Perseroan sebagai mitra pilihan untuk --
ikut serta dalam roll-out dan perluasan jaringan yang --
mereka miliki. Kami mengharapkan momentum dan dinamika -
yang menguntungkan ini dapat terus bergerak maju, -----
membuka landasan yang sehat untuk pertumbuhan di masa --
depan. -----

II. **Mata Acara Rapat:** -----

Mata Acara Rapat pada hari ini yang telah diumumkan ----
dalam Pemanggilan Rapat yang dilakukan melalui surat ---
kabar harian Harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa ----
Efek Indonesia, situs web Perseroan dan aplikasi -----
eASY.KSEI pada tanggal 30-06-2020 (tiga puluh Juni dua -
ribu dua puluh), adalah sebagai berikut: -----

1. **Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan** ---

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua -
ribu sembilan belas) serta persetujuan dan -----
pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan -----
termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan -----
Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember
dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh -
Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik --
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan -----
persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan --
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember
dua ribu sembilan belas), serta memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----
sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh --
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah ----
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua -
ribu sembilan belas). -----

2. **Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih** -----

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua -
ribu sembilan belas). -----

3. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang** -

akan melakukan audit atas Laporan Keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember -----

- dua ribu dua puluh) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).
 5. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 6. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

III. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:

-Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.

-Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 29-06-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh) atau Kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak hadir, memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat ini.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara

Rapat:

-Mekanisme pengambilan keputusan 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 para pemegang saham yang mengeluarkan suara. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.

-Pimpinan Rapat memasuki mata acara Rapat Pertama, yaitu:

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan

pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang--
berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu-----
Desember dua ribu sembilan belas).-----

-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan NOBEL TANIHAHA selaku ----
Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporannya. -----

-Tuan NOBEL TANIHAHA menyampaikan laporannya sebagai berikut:

-Atas nama Direksi, dengan berbangga hati beliau-----
menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan dan pencapaian--
untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

-Meningkatkan Dinamika Industri sebagai Pendorong yang-
Kuat untuk Pertumbuhan di Masa Depan di tahun 2019 (dua
ribu sembilan belas) industri telekomunikasi Indonesia-
fokus pada peningkatan infrastruktur jaringan. Operator
telekomunikasi memprioritaskan pencapaian tingkat ARPU-
yang sehat, mengakhiri perang tarif yang berlangsung---
selama beberapa tahun terakhir. Fokus pada ARPU-----
mengharuskan operator telekomunikasi untuk meningkatkan
layanan mereka, yang pada gilirannya mengharuskan-----
mereka untuk secara aktif melakukan roll-out dan-----
meningkatkan infrastruktur jaringan mereka. Hal ini----
menghasilkan momentum yang sehat dari order penyewaan--
baru baik bangunan baru dan kolokasi terutama di paruh-
kedua tahun ini setelah ketidakpastian politik dari----
pemilu mereda.-----

-Penambahan Penyewa yang Sehat di 2019 (dua ribu-----
sembilan belas) memposisikan Perseroan untuk-----
Pertumbuhan yang Kuat di Masa Depan Seiring dengan-----
perkembangan industri yang positif Perseroan berhasil--
membukukan pertumbuhan sewa yang kuat. Perseroan-----
memperoleh hampir 1.800 (seribu delapan ratus) order---

baru selama 2019 (dua ribu sembilan belas), pencapaian-
order organik tertinggi yang Perseroan pernah capai. ---
Dari jumlah tersebut, 882 (delapan ratus delapan puluh-
dua) order telah diproses, mendorong pertumbuhan-----
penyewaan bersih menjadi 11.154 (sebelas ribu seratus--
lima puluh empat) per Desember 2019 (dua ribu sembilan-
belas), tumbuh 6,3% (enam koma tiga persen) dari 10.492
(sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua) per-----
Desember 2018 (dua ribu delapan belas). Sisanya akan---
diproses pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan-----
memberikan Perseroan landasan yang kuat untuk tahun----
depan. Meskipun kinerja operasional cenderung kuat, ----
tidak demikian halnya dengan pencapaian finansial-----
Perseroan. Pendapatan turun 7,0% (tujuh koma nol-----
persen) menjadi Rp1.767 miliar (seribu tujuh ratus enam
puluh tujuh miliar Rupiah) di 2019 (dua ribu sembilan--
belas) dari Rp1.899 miliar (seribu delapan ratus-----
sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) di 2018 (dua----
ribu delapan belas). Penurunan pendapatan merupakan----
indikator lagging dari dinamika industri yang menantang
di tahun-tahun sebelumnya di mana penyedia layanan-----
telekomunikasi terimbas dari perang tarif pada waktu---
itu, yang menyebabkan potongan tarif sewa dari-----
pelanggan, mundurnya pemain telekomunikasi tertentu, ---
serta roll-out jaringan yang lebih lambat. Perseroan---
percaya bahwa Perseroan telah melalui yang terburuk. ---
-Perseroan siap untuk perkembangan industri-----
telekomunikasi di masa depan. Perseroan terus-----
mempertahankan hubungan yang erat untuk mempertahankan-
peran Perseroan sebagai mitra pilihan untuk roll-out---

jaringan mereka. Perseroan juga secara konsisten berinvestasi dalam layanan jaringan data untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi data dan digitalisasi ekonomi Indonesia. Selain itu, Perseroan terus memelihara dan mengolah kumpulan bakat Perseroan untuk mengantisipasi peluang yang dijanjikan industri ini. Dengan inisiatif ini, Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki posisi yang baik untuk memanfaatkan peningkatan industri telekomunikasi Indonesia di masa datang.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

-Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah nilai inti yang tertanam di seluruh operasional Perseroan. Perseroan percaya bahwa dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan/keadilan secara konsisten dalam setiap proses bisnis, Perseroan akan meraih kinerja yang baik dan terus menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan Perseroan. Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perusahaan didasarkan pada pedoman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Perseroan juga telah meningkatkan tata kelola Perseroan dengan menerapkan kebijakan anti korupsi di seluruh Perseroan dan memperkuat fungsi audit internal Perseroan.

-Demikian uraian singkat mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2019 (dua ribu

sembilan belas) sebagai berikut:

-Pencapaian pada penyewaan menara tidak serta-merta tercermin pada kinerja keuangan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), meskipun pencapaian tersebut turut membentuk fondasi yang kuat untuk 2020 (dua ribu dua puluh). Sebagian besar order baru datang pada paruh kedua 2019 (dua ribu sembilan belas) di mana industri mulai berani menggelontorkan pengeluaran signifikan usai surutnya ketidakpastian politik seiring dengan terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo. Berangkat dari hal tersebut, pendapatan Perseroan turun 7,0% (tujuh koma nol persen) menjadi Rp1.767 miliar (seribu tujuh ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah) pada 2019 (dua ribu sembilan belas) dari Rp1.899 miliar (seribu delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) karena order baru yang didapatkan mulai berkontribusi pada kinerja Perseroan di akhir tahun. Namun demikian, pencapaian order baru tersebut menempatkan Perseroan pada awal yang kuat untuk tahun mendatang.

-Untuk ke depannya, Dewan Komisaris tetap optimis terhadap prospek Perseroan. Dewan Komisaris berharap industri telekomunikasi Indonesia akan melanjutkan arah pertumbuhannya sebagai landasan ekonomi yang kuat seiring dengan fokus Pemerintah yang memprioritaskan digitalisasi dan pembangunan infrastruktur nasional, perluasan jaringan yang berkelanjutan dan densifikasi oleh operator telekomunikasi, serta pertumbuhan konsumsi data yang sehat. Dengan didukung oleh Direksi yang berwawasan ke depan dan kompeten dalam memimpin

Perseroan, Dewan Komisaris yakin bahwa Perseroan akan--
meraih manfaat besar dari faktor-faktor pendorong-----
tersebut.-----

Tata Kelola Perusahaan-----

-Dengan dukungan Komite Audit, Dewan Komisaris-----
mengawasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik---
(GCG) di semua tingkatan manajemen Perseroan. Dewan----
Komisaris berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip-
GCG dalam hal transparansi, akuntabilitas, tanggung----
jawab, independensi, dan kesetaraan dalam kegiatan-----
operasional harian Dewan Komisaris untuk mencapai-----
pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.-----

-Dewan Komisaris juga menjalankan tanggung jawab Dewan-
Komisaris untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan----
strategi Perseroan sepanjang tahun. Dewan Komisaris----
menyelenggarakan rapat bersama secara rutin dengan-----
Direksi untuk memberikan rekomendasi tentang inisiatif-
strategis, risiko dan peluang, serta wawasan tentang---
pengembangan strategi untuk tahun 2020 (dua ribu dua---
puluh) dan seterusnya, serta memastikan bahwa Perseroan
terus menjalankan bisnisnya sesuai dengan undang-undang
dan peraturan yang berlaku.-----

-Perseroan memiliki kebijakan pelaporan pelanggaran----
(whistleblowing) sebagai bagian dari mekanisme tata----
kelola. Pada kesempatan ini Dewan Komisaris dengan-----
senang hati mengungkapkan bahwa tidak ada laporan-----
pelanggaran yang diterima selama 2019 (dua ribu-----
sembilan belas).-----

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Direksi-----

-Dewan Komisaris secara ketat mengawasi perumusan dan--

pelaksanaan strategi Perseroan oleh Direksi. Hal ini---
sejalan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana-----
disyaratkan oleh Undang-Undang, Anggaran Dasar-----
Perseroan, serta pedoman Perseroan.-----

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris-----

-Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan--
Komisaris dibantu oleh dua komite, yakni Komite Audit--
serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2019
(dua ribu sembilan belas), Dewan Komisaris menilai-----
bahwa kedua komite telah melaksanakan fungsinya dengan-
baik.-----

-Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam penerapan-
praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan-----
membangun pengendalian internal yang kuat. Pengendalian
tersebut memungkinkan Perseroan untuk menghasilkan-----
informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan bagi---
Dewan Komisaris dan Direksi untuk memantau kinerja----
Perseroan, serta untuk memenuhi persyaratan pelaporan--
eksternal.-----

-Komite Remunerasi & Nominasi membantu Dewan Komisaris-
dalam penerapan kebijakan GCG, penyempurnaan struktur--
organisasi, dan nominasi untuk posisi-posisi kunci di--
dalam Perseroan. Komite Remunerasi & Nominasi juga-----
mengusulkan besaran remunerasi Direksi dan Dewan-----
Komisaris kepada pemegang saham, serta mengkaji-----
strategi pengembangan bakat Perseroan.-----

-Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus meningkatkan--
peran komite-komite ini untuk memastikan penerapan-----
standar tata kelola yang baik di seluruh operasional---
Perseroan.-----

-Demikian laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan para Pemegang Saham untuk menerima dan menyetujui laporan tersebut menjadi Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

-Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat, berkaitan dengan mata acara Rapat Pertama, apakah ada pertanyaan mengenai penjelasan tersebut?

Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapannya diminta untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan untuk diisi.

Semua pertanyaan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyebutkan nama dan jumlah kepemilikan sahamnya. Petugas akan mengumpulkan formulis tersebut, dan setelah sebanyak banyaknya 3 (tiga) pertanyaan terkumpul akan dijawab.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, sehubungan dengan mata acara Rapat Pertama tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).
2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 (dua

ribu sembilan belas).

3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).
4. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan Nomor 00580/2.1030/AU.1/03/1115-2/1/V/2020 tertanggal 06-05-2020 (enam Mei dua ribu dua puluh).

-Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain?

Bagi yang tidak setuju dan menyatakan abstain, diharapkan mengangkat tangan.

-Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain atas usulan sebagaimana disampaikan tadi, maka disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah dan mufakat telah menyetujui usulan-usulan tersebut.

-Pimpinan Rapat melanjutkan membahas mata acara Rapat Kedua, yaitu :

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).

-Sehubungan dengan pembahasan tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan NOBEL TANIHAHA, selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikannya.

-Tuan NOBEL TANIHAHA memberikan penjelasannya sebagai berikut : -----

-Dalam perhitungan tahunan yang antara lain mencakup laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang telah disahkan dalam agenda Pertama Rapat ini, tercatat total laba bersih tahun berjalan sebesar Rp.228 miliar (dua ratus dua puluh delapan) miliar Rupiah. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat: -----

Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) dan seluruh Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan. -----

-Demikian penjelasan yang disampaikan sehubungan dengan mata acara Rapat Kedua, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Berkaitan dengan mata acara Rapat Kedua, Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pertanyaan mengenai penjelasan tersebut ? -----

-Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai tata cara yang sama seperti sebelumnya. ---

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat Kedua. -----

-Berkaitan dengan usulan tersebut, Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, --- apakah ada yang tidak setuju atau abstain ? Bagi yang tidak setuju atau abstain, diharap mengangkat tangan. -----

-Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain atas usulan sebagaimana disampaikan tadi, maka disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah dan mufakat telah menyetujui usulan-usulan tersebut. -----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membahas mata acara Rapat Ketiga, yaitu : -----

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. -----

-Sehubungan dengan pembahasan tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan kembali kepada tuan NOBEL TANIHAHA untuk menyampaikannya. -----

-Tuan NOBEL TANIHAHA menyampaikan penjelasannya sebagai berikut : -----

-Merujuk pada ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, diatur bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. ----- Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan -----

akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan ---
tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan ---
mengenai : -----

- a) alasan pendelegasian kewenangan; dan -----
- b) kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat -
ditunjuk. -----

-Selanjutnya, terkait penunjukan Akuntan Publik yang -
akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan --
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), -----
diusulkan kepada Rapat untuk memberikan pendelegasian --
kewenangan penunjukannya kepada Dewan Komisaris, -----
dikarenakan Perseroan masih membutuhkan waktu dan -----
diskusi lebih lanjut untuk memilih Akuntan Publik -----
tersebut. -----

-Adapun kriteria atau batasan akuntan publik yang akan -
ditunjuk yaitu sebagai berikut: -----

1. Akuntan Publik tersebut telah memperoleh izin ----
menjadi Akuntan Publik dan terdaftar di OJK; -----
2. Akuntan Publik tersebut senantiasa bersikap -----
independen, objektif, dan profesional dalam -----
memberikan jasanya; -----
3. Akuntan Publik tersebut senantiasa mentaati -----
standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh
asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri -----
Keuangan; dan -----
4. Akuntan Publik tersebut tidak pernah melakukan ---
perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti
melakukan tindak pidana dibidang keuangan serta --
tidak memiliki kredit macet. -----

Dengan mengacu kepada penjelasan sebelumnya, maka -----
diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai -----
berikut: -----

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada --
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan --
Publik Independen Perseroan yang terdaftar di ----
Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang
baik yang akan melakukan audit atas Laporan -----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh) dengan memenuhi kriteria ----
kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan ----
sebelumnya dalam Rapat, dan memberi wewenang ----
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta --
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan ---
tersebut. -----

-Demikian disampaikan, selanjutnya Rapat diserahkan kembali -
kepada Pimpinan Rapat. -----

-Berkaitan dengan usulan penunjukan Akuntan Publik untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh), Pimpinan Rapat menanyakan
apakah ada pertanyaan mengenai usulan tersebut ? -----

Jika ada pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan -----
pertanyaan sesuai tata cara yang sama seperti sebelumnya. ---

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat mengusulkan ----
kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara ---
Rapat Ketiga. -----

-Berkaitan dengan usulan tersebut, Pimpinan Rapat menanyakan
kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, ---

apakah ada yang tidak setuju atau abstain ? Bagi yang tidak -
setuju atau abstain, diharap mengangkat tangan. -----
-Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju -----
maupun suara abstain atas usulan sebagaimana disampaikan -----
tadi, maka disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah dan -----
mufakat telah menyetujui usulan-usulan tersebut. -----
-Pimpinan Rapat melanjutkan membahas mata acara Rapat -----
Keempat, yaitu : -----

Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan tantiem --
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun ----
buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

-Sehubungan dengan pembahasan tersebut, Pimpinan Rapat -----
mempersilahkan tuan NOBEL TANIHAHA untuk menyampaikan -----
penjelasannya. -----
-Tuan NOBEL TANIHAHA memberikan penjelasannya sebagai -----
berikut : -----

-Sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun--
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan ----
Pasal 15 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, gaji dan -----
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ditetapkan oleh---
Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana wewenang tersebut---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada--
Dewan Komisaris. Dengan mempertimbangkan kegiatan -----
operasional Perseroan sehari-hari maupun kondisi -----
keuangan Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk----
menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris---
Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya ---
dari para anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan-
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang -----
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan---
Terbatas dan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan,--
gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari para -----
anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan-
Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui--
memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan--
besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para -----
anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan---
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

-Demikian penjelasan yang disampaikan, selanjutnya pimpinan -
Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -----

-Berkaitan dengan usulan penetapan besarnya gaji dan -----
tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan ----
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, ---
Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pertanyaan mengenai ----
usulan tersebut ? -----

-Jika ada pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan -----
pertanyaan sesuai tata cara yang sama seperti sebelumnya. ---

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat mengusulkan ----
kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara ---
Rapat Keempat. -----

-Berkaitan dengan usulan tersebut, Pimpinan Rapat menanyakan
kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, ---
apakah ada yang tidak setuju atau abstain ? Bagi yang tidak -
setuju atau abstain, diharap mengangkat tangan. -----

-Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju -----
maupun suara abstain atas usulan sebagaimana disampaikan -----
tadi, maka disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah dan -----

mufakat telah menyetujui usulan-usulan tersebut. -----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membahas mata acara Rapat Kelima,
yaitu : -----

Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali -----
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian -
Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 -
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka. -----

-Sehubungan dengan pembahasan tersebut, Pimpinan Rapat -----
memperlihatkan tuan NOBEL TANIHAHA untuk menyampaikan -----
penjelasannya. -----

-Tuan NOBEL TANIHAHA memberikan penjelasannya sebagai -----
berikut : -----

-Sehubungan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan atas-
penerbitan peraturan baru Nomor 15/POJK.04/2020 tentang--
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham----
Perusahaan Terbuka (POJK 15) yang mulai diberlakukan ----
sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 20-04-2020----
(dua puluh April dua ribu dua puluh) *juncto* ketentuan----
peralihan pada POJK tersebut yang menyatakan bahwa -----
Perusahaan Terbuka dalam waktu 18 (delapan belas) bulan--
setelah diundangkannya POJK tersebut wajib mengubah -----
dan/atau menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan, maka ----
Direksi berkeinginan melaksanakan ketentuan dimaksud. -----
Perseroan sebagai perusahaan terbuka yang senantiasa ----
taat pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku ----
bermaksud untuk menyesuaikan anggaran dasar Perseroan----
terkait dengan POJK 15 tersebut. -----

-Adapun redaksional perubahan Anggaran Dasar tersebut,---

dapat dilihat pada materi yang dibagikan kepada Pemegang-
Saham yang hadir dalam Rapat dan juga dapat dilihat pada-
website Perseroan. -----

-Berdasarkan hal-hal tersebut, bersama ini diusulkan dan-
kiranya dapat dipertimbangkan serta disetujui oleh para--
pemegang saham Perseroan yaitu sebagai berikut : -----

1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan ----
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik ----
Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka dan guna pelaksanaan tindakan ---
tersebut, memberikan kuasa serta wewenang kepada ---
Direksi Perseroan melakukan perubahan dan -----
penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan -----
lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ---
ketentuan POJK 15; dan -----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ----
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan ----
segala tindakan yang diperlukan dan/atau -----
disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan -----
penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan -----
tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk -----
menyatakan kembali keputusan tersebut, baik -----
sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta -----
notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan ---
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen --
lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya tanpa --
ada yang dikecualikan. -----

-Demikian penjelasan yang disampaikan, selanjutnya pimpinan -

Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -----

-Berkaitan dengan usulan persetujuan atas perubahan dan -----
 pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan -----
 dengan POJK 15, Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada -----
 pertanyaan mengenai usulan tersebut ? -----

-Jika ada pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan -----
 pertanyaan sesuai tata cara yang sama seperti sebelumnya. ---

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat mengusulkan ----
 kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara ---
 Rapat Kelima. -----

-Berkaitan dengan usulan tersebut, Pimpinan Rapat menanyakan
 kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, ---
 apakah ada yang tidak setuju atau abstain ? Bagi yang tidak -
 setuju atau abstain, diharap mengangkat tangan. -----

-Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju -----
 maupun suara abstain atas usulan sebagaimana disampaikan -----
 tadi, maka disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah dan -----
 mufakat telah menyetujui usulan-usulan tersebut. -----

-Pimpinan Rapat melanjutkan membahas mata acara Rapat Keenam,
 yaitu : -----

**Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan -----
 Direksi Perseroan. -----**

-Pimpinan Rapat memberikan penjelasannya sebagai berikut: -----

-Merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (8) dan Pasal 15---
 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dan---
 Direksi Perseroan memiliki masa jabatan terhitung sejak--
 tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka-
 sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah -----
 tanggal pengangkatan mereka. Mengingat masa jabatan -----
 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berakhir pada -----

penutupan RUPS Tahunan hari ini, dan dengan -----
 mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan Komite ----
 Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris -----
 Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:--

1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----

Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun -----
 terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai
 dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
 Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh
 dua) yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua
 ribu dua puluh tiga) dengan susunan sebagai -----
 berikut:-----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama	tuan JEFFREY YUWONO -----
Wakil Komisaris Utama	tuan LUDWIG INDRAWAN -----
Komisaris	tuan THONG THONG SENNELIUS -----
Komisaris Independen	tuan MUHAMAD SENANG -----
	SEMBIRING -----
Komisaris Independen	tuan HARRY MORZATA ZEN -----

DIREKSI-----

Direktur Utama	tuan NOBEL TANIHAHA -----
Direktur	nyonya JULIAWATI GUNAWAN --
	HALIM -----
Direktur	nyonya TJHIN KHE MEI -----

**2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi -
 kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala ----
 tindakan yang diperlukan sehubungan dengan -----
 pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -
 tersebut. -----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan *Master of Ceremony*

untuk membacakan profil singkat Komisaris Independen -----
Perseroan yang baru, yaitu tuan HARRY MORZATA ZEN dan profil
singkat dari Direktur Perseroan yang baru, yaitu nyonya TJHIN
KHE MEI. -----

-Master of Ceremony membacakan sekilas profil dari tuan -----
HARRY MORZATA ZEN dan nyonya TJHIN KHE MEI, sebagai berikut:

-Profil singkat tuan HARRY MORZATA ZEN-----

Warga Negara Indonesia, 51 (lima puluh satu) tahun, ----
saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di PT GRAHA--
SARANA DUTA atau TELKOM PROPERTY sejak tahun 2016 (dua-
ribu enam belas). Lebih dari 4 (empat) tahun beliau ----
menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT TELKOM-----
INDONESIA pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) hingga-
2020 (dua ribu dua puluh), dan menjabat sebagai-----
Komisaris di PT TELEKOMUNIKASI SELULAR atau TELKOMSEL--
pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) hingga 2020 (dua-
ribu dua puluh). Sebelumnya selama 20 (dua puluh tahun)
beliau berpengalaman kerja di CREDIT SUISSE BARCLAYS, --
CAPITAL, BAHANA SECURITIES dan CITIBANK.-----
Beliau meraih gelar Insinyur dalam bidang teknik-----
metalurgi dari Universitas Indonesia pada tahun 1993---
(seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) dan gelar--
master of bisnis administration dalam *corporate finance*
dan *finacial institutions and market* dari State-----
University Of New York at Buffalo pada tahun 1996-----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam).-----

-Profil singkat nyonya TJHIN KHE MEI-----

Warga Negara Indonesia, 55 (lima puluh lima) tahun, ----
saat ini menjabat sebagai *Chief Operatings Officer*-----
sejak tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) di PT SOLUSI---

TUNAS PRATAMA TBK. Sebelumnya beliau menjabat sebagai--
Presiden Direktur di ASIATIC SEJAHTERA FINANCE pada ----
tahun 2016 (dua ribu enam belas). Kurang lebih selama--
20 (dua puluh) tahun beliau berkarir di LIPPO GROUP-----
dengan jabatan terakhir sebagai *Associate Director of*--
Property Sales Administration And Services Division di--
PT LIPPO KARAWACI TBK pada tahun 2014 (dua ribu empat--
belas). Beliau memperoleh gelar *bachelor of science and*--
accountancy dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia--
pada tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh---
tujuh).-----

-Demikian profil singkat dari tuan HARRY MORZATA ZEN dan ----
nyonya TJHIN KHE MEI. Perseroan ucapkan selamat datang dan --
selamat bergabung kepada tuan HARRY MORZATA ZEN dan nyonya --
TJHIN KHE MEI. -----

-Selanjutnya pimpinan Rapat diserahkan kembali kepada -----
Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada pertanyaan sehubungan -
dengan usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan -----
Direksi Perseroan tersebut ? -----

Jika ada pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan -----
pertanyaan sesuai tata cara yang sama seperti sebelumnya. ---

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat mengusulkan ----
kepada Rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara ---
Rapat Keenam. -----

-Berkaitan dengan usulan tersebut, Pimpinan Rapat menanyakan
kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, ---
apakah ada yang tidak setuju atau abstain ? Bagi yang tidak -
setuju atau abstain, diharap mengangkat tangan. -----

-Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ----

maupun suara abstain atas usulan sebagaimana disampaikan -----
tadi, maka disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah dan -----
mufakat telah menyetujui usulan-usulan tersebut. -----
-Pimpinan Rapat menyampaikan secara khusus, mewakili -----
Perseroan, dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang sebesar-besarnya atas peran pengawasan yang
telah dijalankan dalam Perseroan kepada tuan ERRY FIRMANSYAH
yang sejak tahun 2012 (dua ribu dua belas) menjabat sebagai -
Komisaris Independen Perseroan dan tuan TOMMY GUSTAVI UTOMO -
yang sejak tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjabat -----
sebagai Direktur Independen Perseroan. -----
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sampai dengan batas waktu
yang ditentukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, tidak
ada usulan lain yang diterima dari Pemegang Saham untuk -----
dimasukkan ke dalam mata acara Rapat. -----
-Dengan selesainya pembahasan mata acara Rapat, serta telah -
diperolehnya keputusan-keputusan dalam Rapat ini, maka dalam
rangka keterbukaan informasi kepada publik, seluruh -----
keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini akan -
segera disampaikan kepada otoritas yang berwenang, termasuk -
Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian -----
Sentral Efek Indonesia, dengan memperhatikan peraturan yang -
berlaku, serta akan diumumkan kepada masyarakat melalui situs
web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan.
-Sebelum Rapat ditutup, Pimpinan Rapat mempersilakan kepada -
saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat ini untuk-
membacakan keputusan-keputusan Rapat ini secara lengkap. ----
-Selanjutnya saya, Notaris membacakan hasil keputusan Rapat -
yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, 22-07-2020 (dua ---
puluh dua Juli dua ribu dua puluh), adalah sebagai berikut: -

Mata Acara Rapat Pertama: -----

1. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan
Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata ---
usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu --
sembilan belas). -----
2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) -
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan
dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam -----
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang -----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan -----
Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). ---
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu-
Desember dua ribu sembilan belas). -----
4. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan --
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua -----
ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan-
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan-
pendapat wajar dalam semua hal yang material -----
sebagaimana diuraikan dalam Laporan Nomor -----
00580/2.1030/AU.1/03/1115-2/1/V/2020 tertanggal -----
06-05-2020 (enam Mei dua ribu dua puluh). -----

Mata Acara Rapat Kedua: -----

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun --
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh-
satu Desember dua ribu sembilan belas) dan seluruh Laba
Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang -

berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat:

1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Rapat Kelima:

1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK 15; dan

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Keenam:

1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	tuan JEFFREY YUWONO;
Wakil Komisaris Utama	tuan LUDWIG INDRAWAN;

Komisaris	tuan THONG THONG SENNELIUS;
Komisaris Independen	tuan MUHAMAD SENANG-----
	SEMBIRING;-----
Komisaris Independen	tuan HARRY MORZATA ZEN;-----
DIREKSI -----	
Direktur Utama	tuan NOBEL TANIHAHA;-----
Direktur	nyonya JULIAWATI GUNAWAN-----
	HALIM;-----
Direktur	nyonya TJHIN KHE MEI;-----

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi-----
 kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala-----
 tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan
 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.-----

-Demikian hasil keputusan Rapat hari, selanjutnya Rapat saya,
 Notaris serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.-----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
 sebesar-besarnya atas partisipasi dari Pemegang Saham dan ---
 Kuasa Pemegang Saham khususnya, serta para tamu undangan dan
 hadirin lainnya, sehingga Rapat dapat berjalan dengan baik --
 dan lancar.-----

-Selanjutnya, karena hasil-hasil keputusan telah diambil ----
 dalam Rapat ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
 Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), pada hari ini ----
 Rabu, 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh) ----
 dinyatakan ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat pada ----
 pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit Waktu -----
 Indonesia Barat).-----

-Master of Ceremony menyampaikan demikianlah seluruh -----
 rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -
 yang telah dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Sekali lagi

Master of Ceremony mengucapkan terima kasih yang sebesar ----
 besarnya atas kehadiran dan partisipasi dari para pemegang --
 saham dan kuasanya. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan
 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, untuk itu dimohon untuk
 tidak meninggalkan ruang.-----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk ----
 digunakan dimana perlu.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
 identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang -----
 disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab -----
 sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap -
 juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. --

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----
 dari identitasnya yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah :-----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---
 seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
 oleh :-----

1. -Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal -
 01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam --
 puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat ---
 tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun ---
 Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, -
 Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk -----
 Kependudukan 3275084101690057.-----
 -Untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. -Tuan SABIHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal ---
 17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan ----
 ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----

bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I
Gg Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174071711670009; --

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera -----
ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, -----
Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan
mereka dalam akta ini karena telah meninggalkan ruangan -----
Rapat. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -



(RINI YULIANTI, SH)