

Jakarta, 25 Juni 2019

Nomor : 97/YLO-OJK/VI/2019
Lampiran : 1 (satu) lembar

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojahadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Attn : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Yelooo Integra Datanet Tbk**

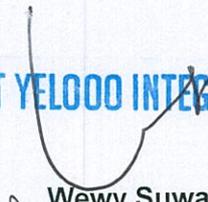
Dengan hormat,

Sehubungan dengan publikasi penyampaian ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Yelooo Integra Datanet Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2019 pada harian nasional berbahasa Indonesia yaitu "**Harian Ekonomi Neraca**" pada tanggal **24 Juni 2019**, maka bersama ini kami sampaikan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli iklan tersebut.

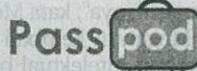
Demikian Informasi yang dapat Kami sampaikan, atas Perhatian serta Kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk


Wewy Suwanto
Direktur

INDUSTRI & PERDAGANGAN



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

A. Pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, bertempat di Manhattan Hotel, Lantai 10 Ruang 25th Street, Jalan Prof. Dr Satrio Casablanca, Kuningan Jakarta Selatan 12950, dari Pukul 10.17 WIB s/d 11.03 WIB telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, selanjutnya disingkat ("Rapat")

PT Yelooo Integra Datanet Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "Perseroan".

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat dipimpin oleh Tuan Harry Kabullah Nugraha, selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Pasal 21 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Penunjukan Rapat Dewan Komisaris, tertanggal 27 Mei 2019.

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris : Tuan ANDREW SUHALIM
Komisaris Independen : Tuan HARRY KABULLAH NUGRAHA

DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan HIRO WHARDANA
Direktur : Tuan WEWY SUWANTO
Direktur Independen : Tuan ADE WINATA GHO

D. MATA ACARA

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018;
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
- Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pemegang Saham (IPO);
- Perubahan susunan Direksi.

E. Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB, yang disusun oleh PT Sinarjaya Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dan surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/ atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 230.182.800 (dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua) saham atau mewakili 60,57 % dari 380.020.000 (tiga ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan.

F. Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat (Pemegang Saham) untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan bahwa tidak ada pertanyaan, pendapat ataupun saran dari Para Pemegang Saham.

G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 26 POJK Nomor 32/POJK/04/2014 dan Pasal 22 ayat 2 huruf (a) point (i) Anggaran Dasar Perseroan yang juga dimuat dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

H. KEPUTUSAN RAPAT:

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan Nomor 09 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta, yang pokoknya memuat sebagai berikut:

● Mata Acara Rapat Pertama:

Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018

Jumlah penanya : Tidak Ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	230.182.800	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 230.182.800 (dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan:

- Menerima dan mengesahkan laporan tahunan Direksi dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Tahun Buku 2018 tersebut, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

● Mata Acara Rapat Kedua:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018

Jumlah Penanya : Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	230.182.800	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 230.182.800 (dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan:

- Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari laba bersih Tahun Buku 2018 ditetapkan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Sisa dari laba bersih Tahun Buku 2018 akan dibukukan sebagai Laba ditahan (Retained Earning) untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2019. Oleh karena itu pula Perseroan TIDAK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN untuk Tahun Buku 2018.

● Mata Acara Rapat Ketiga:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

Jumlah Penanya : Tidak Ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	230.182.800	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 230.182.800 (dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan:

- Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik IDRIS JONO dari Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS (MOORE STEPHENS) untuk melakukan audit Laporan Kerja Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya.

● Mata Acara Rapat Keempat:

Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Jumlah Penanya : Tidak Ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	230.182.800	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 230.182.800 (dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan:

- Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019, serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran nominasi di antara anggota Dewan Komisaris.

● Mata Acara Rapat Kelima:

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pemegang Saham (IPO)

Jumlah Penanya : Tidak Ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	230.182.800	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 230.182.800 (dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan:

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pemegang Saham (IPO).

● Mata Acara Rapat Keenam:

Perubahan Susunan Direksi

Jumlah Penanya : Tidak Ada

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	230.182.800	100

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 230.182.800 (dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan:

- Menerima baik Permohonan Pengunduran diri Bapak Ade Winata Gho dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan.
- Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Bapak Ade Winata Gho, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

3. Sehingga Susunan Pengurus Perseroan yang baru sebagai berikut:

Direksi :
Direktur Utama : Tuan HIRO WHARDANA
Direktur : Tuan WEWY SUWANTO
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan TIANG CUN HUI
Komisaris : Tuan ANDREW SUHALIM
Komisaris Independen : Tuan HARRY KABULLAH NUGRAHA

Jakarta, 24 Juni 2019

PT Yelooo Integra Datanet Tbk
Direksi