



NOTARIS

Kota Administrasi Jakarta Selatan
Wilayah Jabatan Provinsi DKI Jakarta

RAHAYU NINGSIH, S.H.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00105.AH.02.02.TAHUN 2016

Tanggal 27 Desember 2016

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

(S A L I N A N)

Tanggal : 20 JUNI 2019

Nomor : 09

Menara Global Lantai 12 Suite C
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207
E-mail : notarisrahayu@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

Nomor : 09

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh Juni dua ribu sembilan belas (20-06-2019). -----

-Pukul 10.17 WIB (Sepuluh Lebih Tujuh Belas Menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----

atas permintaan Direksi Perseroan terbatas PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, berikut dengan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam : -

1. Akta Pendirian tertanggal delapan belas Agustus dua ribu enam belas (18-08-2016), Nomor 51, yang dibuat dihadapan Doktorandus SUWONGSO WIJANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh lima Agustus dua ribu enam belas (25-08-2016) Nomor : AHU-0037807.AH.01.01.TAHUN 2016. -----
2. Akta tertanggal satu Februari dua ribu delapan belas (01-02-2018), Nomor 6, yang dibuat di hadapan BONAR



SIHOMBING Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal lima belas Februari dua ribu delapan belas (15-02-2018), Nomor : AHU-AH.01.03-0069889. -----

3. Akta tertanggal tiga puluh April dua ribu delapan belas (30-04-2018) Nomor 113, yang dibuat di hadapan BONAR SIHOMBING Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga puluh April dua ribu delapan belas (30-04-2018) -----

Nomor : AHU-0009670.AH.01.02.TAHUN 2018, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal tiga puluh April dua ribu delapan belas (30-04-2018), Nomor : AHU-AH.01.03-0171884. -----

4. Akta tertanggal delapan belas Juli dua ribu delapan belas (18-07-2018) Nomor 04, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh Juli dua ribu delapan belas (20-07-2018),-----

Nomor : AHU-0014676.AH.01.02.TAHUN 2018, yang Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh Juli dua ribu delapan belas (20-07-2018) Nomor : AHU-AH.01.03-0223846 dan ----- Nomor : AHU-AH.01.03-01223847. -----

5. Akta tertanggal lima belas Agustus dua ribu delapan belas (15-08-2018) Nomor 12, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal lima belas Agustus dua ribu delapan belas (15-08-2018), ----- Nomor : AHU -0016741.AH.01.02.TAHUN 2018. -----

6. Terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Direksi tertanggal dua puluh Desember dua ribu delapan belas (20-12-2018), Nomor : 17, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu delapan belas (21-12-2018), ----- Nomor : AHU-AH.01.03-0279138. -----

-(Untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----
-Berada di Manhattan Hotel, Lantai 10 Ruang 25th Street, Jalan

Prof. Dr Satrio Casablanca, Kuningan Jakarta Selatan 12950. -----

-Untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -----

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, Notaris. -----

1. **DEWAN KOMISARIS :** -----

a. Tuan ANDREW SUHALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam (23-07-1986), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Taman Kebun Jeruk Blok H2/12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) : 3173082307860004.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan. -----

b. Tuan HARRY KABULLAH NUGRAHA, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal enam belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (16-07-1969), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Grand Bima Mansion C-1 Jalan Bima Marga Kav.49, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006,

Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) : 3201021607690006. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

2. **DIREKSI PERSEROAN :** -----

a. Tuan HIRO WHARDANA, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (08-11-1978), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Cendrawasih V Nomor 13 Komplek Departemen Luar Negeri, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3275120811780003. -----

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

b. Tuan WEWY SUWANTO, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal satu Februari seribu sembilan ratus tujuh satu (01-02-1971), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Cipinang Lontar Indah Blok A3/6, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----

(NIK) : 3175030102710005. -----

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

- c. Tuan ADE WINATA GHO, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (29-06-1989), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Muara Karang Blok CC 5 U/27, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 017, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3172012906890002. -----

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

3. **PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN :** -----

- a. Tuan ANDREW SUHALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam (23-07-1986) Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Taman Kebun Jeruk Blok H2/12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3173082307860004 -----

-Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku
Direktur karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena
itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas

PT. AGUNG INOVASI TEKNOLOGI INDONESIA,
berkedudukan di Jakarta Utara yang Anggaran Dasarnya
berikut perubahan-perubahan termuat dalam: -----

- a) Akta Pendirian tertanggal lima belas Oktober dua ribu delapan (15-10-2008), Nomor 13, yang dibuat dihadapan ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal delapan belas November dua ribu delapan (18-11-2008), -----
Nomor : AHU-87316.AH.01.01.TAHUN 2008. -----

- b) Akta tertanggal empat belas April dua ribu sembilan (14-04-2009), Nomor 13, yang dibuat dihadapan BONAR SIHOMBING, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh empat April dua ribu sembilan (24-04-2009) ---
Nomor : AHU-AH.01.10-04498; -----

- c) Akta tertanggal dua puluh empat April dua ribu delapan belas (24-04-2018), Nomor 84, yang dibuat dihadapan BONAR SIHOMBING, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah

memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh enam April dua ribu delapan belas (26-04-2018), -----

Nomor : AHU-0009371.AH.01.02.TAHUN 2018, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh enam April dua ribu delapan belas (26-04-2018), Nomor : AHU-AH.01.03-0166136.-----

d) Akta tanggal dua puluh enam Juni dua ribu delapan belas (26-06-2018) Nomor 68, yang dibuat dihadapan BONAR SIHOMBING, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas (25-06-2018), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0216485.-----

e) Terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler tanggal tiga Agustus dua ribu delapan belas (03-08-2018), Nomor : 07, yang dibuat dihadapan

saya, Notaris, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh sembilan Agustus dua ribu sembilan belas (29-08-2019), Nomor : AHU-AH.01.03-0237145. -----

-dalam hal ini bertindak :-----
sebagai pemilik/pemegang 159.850.000 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp. 15.985.000.000,- (lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah). -----

b. Tuan WEWY SUWANTO, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal satu Februari seribu sembilan ratus tujuh satu (01-02-1971), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Cipinang Lontar Indah Blok A3/6, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 3175030102710005. -----

-Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. PRIMA JARINGAN DISTRIBUSI, berkedudukan di Jakarta Utara yang

Anggaran Dasarnya berikut perubahan-perubahan termuat dalam : -----

a) Akta Pendirian tertanggal sepuluh Maret dua ribu sebelas (10-03-2011), Nomor 105, yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal tujuh April dua ribu dua belas (07-04-2012)-----

Nomor : AHU-0027994.AH.01.09.Tahun 2011; -----

b) Akta tertanggal dua puluh tiga April dua ribu delapan belas (23-04-2018), Nomor 81, yang dibuat dihadapan BONAR SIHOMBING, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh enam April dua ribu delapan belas (26-04-2018), -----
Nomor : AHU-0009372.AH.01.02.TAHUN 2018 yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua

puluh enam April dua ribu delapan belas (26-04-2018), Nomor : AHU-AH.01.03-0166151.-----

-dalam hal ini bertindak :-----

-sebagai pemilik/pemegang 70.150.000 (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp. 7.015.000.000,- (tujuh miliar lima belas juta Rupiah). -----

c. MASAYARAKAT lainnya, selaku pemilik/pemegang 182.800 (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp. 18.280.000,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah). -----

-Sehingga seluruhnya berjumlah 230.182.800 (dua ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus) saham atau sebesar 60,57% (enam puluh koma lima tujuh persen) dari 380.020.000 (tiga ratus delapan puluh juta dua puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar Hadir Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut. -----

-Selanjutnya, Master of Ceremony atau pembawa acara ("MC")

memperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, yang susunan dan nama-nama dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah disebutkan. -----

-Selanjutnya MC membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dimulai, yang mengatur jalannya Rapat yaitu : ---

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun bagi pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris. Selanjutnya setelah formulir pertanyaan kepada Ketua Rapat, Ketua Rapat akan mensarikan pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Ketua Rapat akan menjawab pernyataan atau memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut. -----
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
3. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. -----
4. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan. -----

5. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan belas (28-05-2019) pada Pukul 16.00 WIB (Enam Belas Nol Nol Waktu Indonesia Barat) atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini. -----

6. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk memberinya 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. -----

7. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya diminta mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Pada formulir tersebut harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimilikinya atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas

dan diserahkan kepada Ketua Rapat. -----

- b. Kemudian Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. -----
8. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. -----
9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
10. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dalam Rapat keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut : -----
 - a. Pertama : mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan mereka. -----
 - b. Kedua : mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan. -----
 - c. Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju. -----
11. Tata Tertib, berlaku sejak dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. -----
12. Untuk menjaga kenyamanan selama Rapat ini berlangsung, dimohon kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian, berkenan

untuk menonaktifkan telepon seluler. -----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- Selanjutnya MC mempersilahkan penghadap **Tuan HARRY KABULLAH NUGRAHA**, selaku Komisaris Independen, berdasarkan surat penunjukan dari Rapat Dewan Komisaris, untuk memimpin Rapat, berdasarkan Surat Keputusan dari Rapat Direksi Perseroan, yang dibuat di bawah tangan tertanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan belas (27-05-2019) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Kemudian selanjutnya, penghadap **Tuan HARRY KABULLAH NUGRAHA**, yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai ("Pimpinan Rapat"), menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut : -----
- Para Direksi, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan yang kami hormati -----
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku **Komisaris Independen** Perseroan akan membuka dan memimpin Rapat ini selaku Pimpinan Rapat.
- Selanjutnya perlu juga saya beritahukan kepada peserta Rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan rapat, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu : -----

-Mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat ini, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat tertanggal tujuh Mei dua ribu sembilan belas (07-05-2019)-----
Nomor : 65/YLO-OJK/IV/2019, perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk; -----
2. Mengumumkan pemberitahuan rencana Rapat ini pada tanggal empat belas Mei dua ribu sembilan belas (14-05-2019) pada surat kabar harian yaitu Harian Ekonomi Neraca, Situs Web BEI, dan Situs Web Perseroan; -----
3. Mengumumkan panggilan Rapat ini pada tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas (29-05-2019), pada surat kabar harian, yaitu Harian Ekonomi Neraca, Situs Web BEI, dan Situs Web Perseroan. -----
4. Mengumumkan Ralat panggilan Rapat ini pada tanggal (tiga puluh satu Mei dua ribu sembilan belas (31-05-2019), pada surat kabar harian, yaitu Media Indonesia, Situs Web BEI, dan Situs Web Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat Menanyakan Kepada Notaris

mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini ? -----

-Kemudian Notaris mengucapkan Terima Kasih kepada Ketua Rapat dan Sehubungan dengan pertanyaan ini maka saya, Notaris, menyampaikan : -----

Terima Kasih Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati, perlu saya sampaikan, bahwa untuk Rapat ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam : -----

Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Pasal 26 ayat 1 POJK Nomor 32 dan Pasal 22 ayat 2 huruf (a) point (l) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Setelah memeriksa Daftar hadir Pemegang Saham per tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan belas (28-05-2019), sampai dengan Pukul 16.00 WIB (Enam Belas Nol Nol Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh PT. SINARTAMA GUNITA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir

dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 230.182.800 (dua ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus) saham atau mewakili 60,57% (enam puluh koma lima tujuh persen) dari 380.020.000 (tiga ratus delapan puluh juta dua puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat ini telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. - Dan semua ini akan kami catat dalam risalah Rapat yang akan kami buat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mengucapkan terima kasih kepada Notaris dan kemudian menyampaikan kepada Rapat : -----

Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, panggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh Juni dua ribu sembilan belas (20-06-2019) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

Selanjutnya, dengan ini, saya menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini dibuka dengan resmi pada Pukul 10.17 WIB (Sepuluh Lebih Tujuh Belas Menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- "Ketuk palu 3x (tiga kali)" -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, oleh karena agenda Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka dilanjutkan dengan pembahasan keseluruhan agenda Rapat dan Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Sebelum memasuki mata acara rapat, agar Rapat ini memenuhi ketentuan Pasal 24 dan POJK Nomor 32, beberapa hal akan dijelaskan secara singkat terlebih dahulu, yaitu : -----

1. Kondisi Umum Perseroan -----

Untuk kuartal pertama per tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas (31-03-2019), penjualan Perseroan mengalami peningkatan yaitu Rp. 9.936.429.976,- (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), bila dibandingkan Rp. 2.582.145.375,- (dua millar lima ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau meningkat sebesar Rp. 7.354.284.601,- (tujuh millar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus satu Rupiah). -----

Dengan peningkatan penjualan maka laba kotor mengalami peningkatan menjadi Rp. 4.119.774.781,- (empat miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu Rupiah) di awal tahun 2019

(dua ribu sembilan belas) jika dibandingkan Rp. 1.345.890.284,- (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah) di awal tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Atau meningkat sebesar Rp. 2.773.884.497,- (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Rupiah). – Sejalan dengan peningkatan penjualan dan laba kotor, Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp. 943.434.790,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) di awal tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) jika dibandingkan Rp. 224.821.946,- (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam Rupiah) di awal tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Atau meningkat sebesar Rp. 718.612.844,- (tujuh ratus delapan belas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah). -----

2. Mata Acara Rapat -----

Sesuai dengan iklan di Surat Kabar Neraca, Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan mengenai panggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah : -----

- 1) Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas); -----

- 2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas); -----
- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas); -----
- 4) 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; -----
- 5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pemegang Saham (IPO). -----
- 6) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

3. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat -----

- Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris; -----
- Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan; -----
- Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang

- dibicarakan; -----
- Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan belas (28-05-2019) pada Pukul 16.00 WIB (Enam Belas Nol Nol Waktu Indonesia Barat) atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini; -----
 - Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. -----

4. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat -----

- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan ditulis dalam Bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah formulir pertanyaan diserahkan kepada Ketua Rapat, Ketua Rapat akan mensarikan pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. -----

- Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut : -----
- Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Pada formulir tersebut harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat. -----
- Kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
- Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. -----
- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dalam Rapat keputusan diambil

dengan pemungutan suara yang dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut : -----

- Pertama : mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan. -----
- Kedua : mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan. ---
- Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju. ---

Ibu dan Bapak Para Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang saya hormati, oleh karena agenda acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham maka marilah kita langsung membicarakan agenda acara Rapat ini. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat Tuan HARRY KABULLAH NUGRAHA menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memulai Rapat ini dengan pembahasan **Mata Acara Rapat**

Pertama, yaitu : -----

Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas). -----

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang mana laporan pengurusan Direksi, laporan keuangan dan laporan Dewan Komisaris terdapat dalam Laporan

Tahunan harus disampaikan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). -----

Untuk itu Saya selaku Komisaris Independen Perseroan akan memberikan penjelasan Laporan Komisaris. -----

Penilaian Kinerja Direksi 2018 (dua ribu delapan belas) : ---

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai Direksi telah melakukan kinerja dengan cukup baik sepanjang tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas). Hal ini terbukti dari peningkatan laba perusahaan sebesar Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp. 2.984.000.000.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta Rupiah) di tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Peningkatan laba secara signifikan ini menunjukkan kinerja baik Direksi bagi Perseroan sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kinerja yang telah diberikan Direksi bagi Perusahaan. Selain peningkatan laba yang meningkat pesat, kinerja baik jajaran Direksi juga dapat dilihat melalui terealisasinya berbagai target yang ditetapkan sebelumnya di tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Kiranya peningkatan ini dapat menjadi acuan bagi Direksi untuk mempertahankan kinerjanya, bahkan meningkatkannya di masa mendatang sehingga kemajuan Perusahaan yang diharapkan dapat segera tercapai. -----

Pandangan Atas Prospek Usaha : -----

Dewan Komisaris berpendapat bahwa kinerja Perseroan di tahun-tahun yang akan datang mampu lebih baik lagi meskipun kinerja yang telah tercipta di Tahun ini telah cukup baik. Dewan Komisaris meyakini bahwa masa depan Perusahaan dapat tercipta dengan baik jika ada keharmonisan dan keselarasan kerja antara Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan Perseroan dalam berkerja sama menciptakan kemajuan Perusahaan di masa depan. Dewan Komisaris juga mengharapkan bahwa target yang telah ditetapkan dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) 2019 (dua ribu sembilan belas) dapat terpenuhi di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sehingga kemajuan Perusahaan yang diinginkan dapat tercapai. -----

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan : -----

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan sistem tata kelola perusahaan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dewan Komisaris sepenuhnya menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan tersebut merupakan perwujudan komitmen dan dedikasi Direksi dan seluruh jajarannya di Perseroan untuk dapat memberikan nilai tambah dan membuktikan kepercayaan dari seluruh Pemangku Kepentingan. -----

Perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam Perseroan sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dilaksanakan dengan mengedepankan praktik usaha sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran. Berdasarkan prinsip-prinsip

tersebut, Dewan Komisaris senantiasa mendorong seluruh jajaran Direksi dan karyawan untuk melakukan praktik usaha yang menjunjung tinggi etika, moral serta kepatuhan terhadap per Undang-Undangan yang berlaku. -----

Demikian penjelasan Laporan Komisaris, selanjutnya untuk penjelasan Laporan Direksi Kami serahkan kepada Bapak HIRO WHARDANA selaku Direktur Utama Perseroan untuk memberikan penjelasan. -----

-Selanjutnya Bapak HIRO WHARDANA mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat atas penjelasan yang sudah diberikan dan selanjutnya **Bapak HIRO WHARDANA** menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Terimakasih kepada Bapak Pimpinan Rapat -----

Bulan Oktober 2018 (dua ribu delapan belas) merupakan bulan dimana Perseroan mulai mencatatkan saham di PT. Bursa Efek Indonesia. Selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas) pula seluruh manajemen dan karyawan berdedikasi maksimal dan bekerja dengan penuh semangat untuk menghadapi tantangan dan selalu fokus dalam meningkatkan laju pertumbuhan Perusahaan sekaligus tetap menjaga agilitas. Atas nama Direksi PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk, perkenankan saya menyampaikan pencapaian kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas). -----

Secara umum, tahun 2018 (dua ribu delapan belas) merupakan tahun yang baik untuk Perseroan. Perencanaan dan eksekusi

yang semakin matang berhasil membawa pertumbuhan yang luar biasa dibanding pencapaian kami di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Sesuai dengan analisa dan ekspektasi Perseroan, pertumbuhan outbound traveler dari Indonesia (7.48% (tujuh koma empat delapan) yoy - 9.75 (sembilan koma tujuh lima) wisatawan tahun 2018 (dua ribu delapan belas)) menjadi salah satu faktor penunjang semakin luasnya kebutuhan akan akses internet di luar negeri. Peluang tersebut kami manfaatkan dengan melakukan berbagai program marketing guna peningkatan awareness terhadap layanan Perseroan. Strategi eksekusi yang dijalankan membuahkan hasil yang sangat positif, penjualan yang kami bukukan berhasil mencapai angka Rp. 27.400.000.000,- (dua puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah), meningkat sebesar 255% (dua ratus lima puluh lima persen) dari tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) (Rp. 7.700.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta Rupiah)). Laba bersih Perseroan juga bertumbuh menjadi Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dari Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). -----
Pertumbuhan yang signifikan ini membuktikan manajemen berhasil melakukan eksekusi strategi yang tepat berdasarkan analisa data di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Pemanfaatan momentum peak season untuk negara- negara tujuan favorite dan penawaran paket bundling tiket atraksi di negara tujuan memberikan hasil yang sangat signifikan. Bahkan walau jumlah

modem telah kami tambahkan, pada periode Juni dan Desember, seluruh modem kami fully booked. Pertumbuhan yang cukup baik juga sangat terasa dari beberapa pengembangan yang telah kami lakukan yaitu penjualan tiket atraksi dan event. -----
Perseroan telah menetapkan langkah-langkah strategis pengembangan usaha yang tercermin dalam rencana jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sebagai pedoman penetapan kebijakan bisnis bersifat multiyear dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018 (dua ribu delapan belas) sebagai pedoman penetapan arah kebijakan bisnis di Tahun ini terutama dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang efektif dan efisien. Adapun berbagai kebijakan strategis yang diimplementasikan oleh Perseroan sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas) antara lain sebagai berikut : -----
1. Menambah fitur-fitur pada aplikasi; -----
2. Memperluas wilayah pemasaran; -----
3. Menambah kerjasama dengan pihak-pihak bidang industri travel; -----
4. Meningkatkan pelayanan kepada Konsumen. -----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) : -----

Perseroan wajib menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara baik. Penerapan GCG yang baik akan membawa keselarasan tujuan antara Perseroan dengan para stakeholdernya dan juga akan menciptakan iklim bisnis yang

kondusif dalam mendorong peningkatan kinerja secara keseluruhan dan berkesinambungan. Direksi sangat memahami bahwa Perseroan adalah lembaga kepercayaan dan memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan publik dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil. Terkait dengan hal tersebut GCG merupakan unsur kunci yang dibutuhkan agar kedua fungsi dapat bekerja dengan baik. -----

Sejalan dengan perkembangan bisnis, Perseroan menyadari tidak akan terlepas dari beragam risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan Perseroan. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan timbulnya suatu kejadian baik yang disebabkan faktor internal maupun eksternal yang berdampak negatif atau mengganggu pencapaian tujuan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan harus mampu mengendalikan dan mengelola risiko secara efisien, efektif, dan berkesinambungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola Perseroan yang baik. -----

Dalam melakukan pengelolaan risiko, Perseroan menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, analisis, tanggapan atas risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta komunikasi dan informasi. Penerapan manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja sesuai dengan filosofi manajemen risiko yaitu Direksi dan seluruh karyawan Perseroan yang terlibat dan bertanggung jawab

atas kegiatan pengelolaan risiko. -----

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) : -----

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu dari penerapan GCG yang utama. Perseroan sangat menyadari bahwa pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan yang meliputi konsumen, masyarakat, karyawan dan negara merupakan faktor kunci dalam pencapaian kinerja berkelanjutan. CSR merupakan hal penting dalam mendukung tumbuh kembangnya Perseroan. Perseroan menempatkan CSR sebagai bagian program jangka panjang perusahaan. Dalam upaya mencapai sustainable business, Perseroan senantiasa berusaha memberikan kinerja yang optimal untuk para pemegang saham namun juga memikirkan bagaimana memberikan kontribusi secara maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan. -----

Pelaksanaan CSR meliputi CSR terkait dengan lingkungan hidup; CSR terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; CSR terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan; serta CSR terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. Selama 2018 (dua ribu delapan belas), kegiatan CSR telah dilakukan secara efektif dan telah memberikan dampak positif bagi Perseroan. -----

Gambaran Prospek Usaha : -----

Menurut data Asosiasi Travel Agent Indonesia pertumbuhan wisatawan ke luar negeri di Tahun 2019 (dua ribu sembilan

belas) ini diperkirakan akan meningkat sebesar 10% (sepuluh persen) dengan jumlah sebesar 10.7 (sepuluh koma tujuh) juta wisatawan dengan negara tujuan utama dari wisatawan Indonesia adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang dan Korea Selatan. Berbagai penawaran bundling penyewaan modem dan tiket atraksi negara tujuan favorit telah disiapkan untuk menyambut berbagai momentum liburan di negara tujuan utama tersebut. -----

Perseroan juga mulai melakukan eksekusi dengan membuka beberapa negara di Asia Tenggara baik dalam bentuk joint venture, maupun dengan membuka cabang secara langsung. Kerjasama strategis dengan Angkasa Pura 2 (dua) sebagai pengelola bandara yang menjadi pusat outbound traveler Indonesia juga tengah dijajaki dan menerima respon yang positif. Sebagai perusahaan berbasis teknologi, Perseroan juga mengembangkan berbagai fitur untuk mempermudah traveler selama perjalanan ke luar negeri. Berbagai kerjasama strategis telah direncanakan untuk mengantisipasi pertumbuhan demand konektivitas. -----

Demikian penjelasan laporan-laporan keuangan Perseroan di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) kami sampaikan, selanjutnya Rapat saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Bapak Pimpinan Rapat mengucapkan terimakasih kepada Bapak HIRO WHARDANA dan selanjutnya Bapak Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----
Terima kasih Bapak HIRO WHARDANA. -----

Terimakasih Ibu dan Bapak Para Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang saya hormati, bahwa laporan keuangan Perseroan susunan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) serta catatan atas Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS (MOORE STEPHENS) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana termuat dalam laporan tanggal dua puluh lima April dua ribu sembilan belas (25-04-2019) No.00019/3.0341/AU.1/05/0323-1/1/III/2019, ----- yang ditandatangani oleh Akuntan Publik IDRIS JONO Nomor Register AP 0323. -----

-Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan. -----

-Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. -----

Apabila ada dipersilahkan untuk mengisi formulir dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya formulir yang telah diisiakan diambil oleh petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan. -----

Setelah menunggu beberapa saat ternyata tidak ada Peserta Rapat yang bertanya, maka Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka

sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda Rapat ini yakni : -----

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

-Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, apakah usul keputusan diajukan tersebut dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat? -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan? --

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan? -----

-Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Ibu Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian saya, Notaris mengucapkan terimakasih kepada Bapak Pimpinan Rapat dan selanjutnya menyampaikan kepada Bapak Pimpinan Rapat sebagai berikut : -----

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat, sesuai dengan laporan Notaris, maka Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)"-----

-Selanjutnya Bapak Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki **Mata Acara Rapat Kedua**, yaitu: -----

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas). -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) :-----

Penggunaan Laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.

Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Perseroan memperoleh laba bersih sebesar **Rp. 2.984.946.170 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh Rupiah)**, atas

penggunaan Laba Bersih yang dicapai Perseroan kami usulkan kepada rapat sebagai berikut : -----

- ▶ Sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)** dari laba bersih Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. -----
- ▶ Sisa dari laba bersih Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) akan dibukukan sebagai laba ditahan (*Retained Earning*) untuk mendukung pengembangan Perseroan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Oleh karena itu pula Perseroan **TIDAK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN** untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas). -----

-Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan. -----

-Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. -----

Apabila ada dipersilahkan untuk mengisi formulir dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya formulir yang telah diisiakan diambil oleh petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan. -----

Setelah menunggu beberapa saat ternyata tidak ada Peserta Rapat yang bertanya, maka Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda Rapat ini yakni : -----

-Mengusulkan Rapat menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2018 (dua ribu delapan belas) adalah sebagai berikut: -----

- ▶ Sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)** dari laba bersih Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. -----
- ▶ Sisa dari laba bersih Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) akan dibukukan sebagai laba ditahan (*Retained Earning*) untuk mendukung pengembangan Perseroan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Oleh karena itu pula Perseroan **TIDAK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN** untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas). -----

-Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, apakah usul keputusan diajukan tersebut dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat? -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan? --

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan? -----

-Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Ibu Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian saya, Notaris mengucapkan terimakasih kepada Bapak Pimpinan Rapat dan selanjutnya menyampaikan kepada Bapak Pimpinan Rapat sebagai berikut : -----

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat, sesuai dengan laporan Notaris, maka Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)"-----

-Selanjutnya Bapak Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki **Mata Acara Rapat Ketiga**, yaitu: -----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 "UUPT" dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang

sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris. -----

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019), Pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku. -----

-Untuk penjelasan Mata Acara Ketiga kami persilakan Bapak HIRO WHARDANA selaku Direktur Utama Perseroan untuk meberikan penjelasan. -----

-Selanjutnya Bapak HIRO WHARDANA mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat atas penjelasan yang sudah diberikan dan selanjutnya Bapak HIRO WHARDANA menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Terimakasih kepada Bapak Pimpinan Rapat -----

Dalam rangka melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), Komite Audit Perseroan telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kembali Akuntan Publik IDRIS JONO dari Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS (MOORE STEPHENS), untuk mengaudit terhadap buku atau catatan perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Rekomendasi ini telah diterima oleh Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

Komisaris dan Direksi merasa puas dengan pekerjaan Audit yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS (MOORE STEPHENS). -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 4 dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 423/KMK.06/2002 tanggal tiga puluh September dua ribu dua (30-09-2002), tentang jasa Akuntan Publik, maka perseroan masih dapat menunjuk Akuntan Publik IDRIS JONO dari Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS (MOORE STEPHENS) untuk mengaudit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Oleh karena itu Direksi mengusulkan kepada rapat untuk menunjuk kembali Akuntan Publik IDRIS JONO dari Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS (MOORE STEPHENS) sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Neraca, Laporan Keuangan dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019). Dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan penunjukan lainnya.

Mengingat peraturan yang berlaku serta hasil kerja yang profesional setelah mengevaluasi hasil kerja Tahun Fiskal 2018 (dua ribu delapan belas), maka dengan ini Direksi mengusulkan kepada Rapat agar dapat menyetujui : -----

-Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan atau Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya. -----

-Demikian Bapak Pimpinan Rapat, selanjutnya Rapat kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Bapak Pimpinan Rapat mengucapkan terimakasih kepada Bapak HIRO WHARDANA dan selanjutnya Bapak Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Terima kasih Bapak HIRO WHARDANA. -----

-Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan. -----

-Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. -----

Apabila ada dipersilahkan untuk mengisi formulir dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya formulir yang telah diisiakan diambil oleh petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan. -----

Setelah menunggu beberapa saat ternyata tidak ada Peserta Rapat yang bertanya, maka Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk

agenda Rapat ini yakni mengusulkan : -----

- **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 (dua ribu sembilan belas) dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya.** -----

-Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, apakah usul keputusan diajukan tersebut dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat? -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan? --

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan? -----

-Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Ibu Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian saya, Notaris mengucapkan terimakasih kepada Bapak Pimpinan Rapat dan selanjutnya menyampaikan kepada Bapak Pimpinan Rapat sebagai berikut : -----

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah

untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat, sesuai dengan laporan Notaris, maka Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)"-----

-Selanjutnya Bapak Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki **Mata Acara Rapat Keempat**, yaitu: -----

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. -----

Untuk itu kami persilahkan Bapak **HIRO WHARDANA** selaku Direktur Utama Perseroan untuk memberikan penjelasan atas Mata Acara Keempat dari Rapat ini. -----

-Selanjutnya Bapak HIRO WHARDANA mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat atas penjelasan yang sudah diberikan dan selanjutnya Bapak HIRO WHARDANA menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Terimakasih kepada Bapak Pimpinan Rapat -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa gaji dan tunjangan lain dari Anggota Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS dan sesuai dengan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal dua puluh empat Mei dua ribu sembilan belas (24-05-2019), dengan usulan : -----

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

-Demikian Bapak Pimpinan Rapat, selanjutnya Rapat kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Bapak Pimpinan Rapat mengucapkan terimakasih kepada Bapak HIRO WHARDANA dan selanjutnya Bapak Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Terima kasih Bapak HIRO WHARDANA. -----

-Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan. -----

-Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. -----

Apabila ada dipersilahkan untuk mengisi formulir dengan

menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya formulir yang telah diisiakan diambil oleh petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan. -----

Setelah menunggu beberapa saat ternyata tidak ada Peserta Rapat yang bertanya, maka Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda Rapat ini yakni mengusulkan : -----

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

-Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, apakah usul keputusan diajukan tersebut dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat? -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan? --

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan? -----

-Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan

Ibu Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----
-Kemudian saya, Notaris mengucapkan terimakasih kepada Bapak Pimpinan Rapat dan selanjutnya menyampaikan kepada Bapak Pimpinan Rapat sebagai berikut : -----
Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat, sesuai dengan laporan Notaris, maka Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----
-----"Ketuk palu 1x (satu kali)"-----
-Selanjutnya Bapak Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----
Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki **Mata Acara Rapat Kelima**, yaitu: -----
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pemegang Saham (IPO). -----
Sesuai Ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum harus dipertanggungjawabkan kepada RUPS Tahunan terdekat. -----

Pada tanggal lima belas Januari dua ribu sembilan belas (15-01-2019) Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) per tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) ke OJK dan BEI, serta revisi laporan tersebut pada tanggal dua puluh tiga Januari dua ribu sembilan belas (23-01-2019) ke OJK dan BEI. -----
Yang mana Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebesar **Rp. 48.750.000.000,-** (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), setelah dikurangi biaya-biaya Penawaran Umum Perdana Saham sebesar **Rp. 2.281.500.000,-** (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah). Dana bersih yang diterima adalah **Rp. 46.468.500.000,-** (empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah). -----
Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) dapat dirinci sebagai berikut: -----
1. Total realisasi biaya IPO sebesar Rp. 2.281.500.000,- (**dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah**). -----
2. Total dana bersih yang diterima dari IPO sebesar Rp. 46.468.500.000,- (**empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah**);

3. Rencana dan Realisasi Modal Kerja : -----
- Total rencana modal kerja sebesar Rp. 44.670.170.000,- (**empat puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah**). -----
 - Total realisasi modal kerja sebesar Rp. 40.391.046.800 (**empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus Rupiah**). -----
 - Sisa dana hasil IPO untuk modal kerja sebesar Rp. 4.279.123.200,- (**empat miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus Rupiah**). -----
4. Rencana dan Realisasi Pengembangan Aplikasi : -----
- Total rencana pengembangan aplikasi sebesar Rp. 1.798.330.000,- (**satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah**). -----
 - Total realisasi pengembangan aplikasi sebesar Rp. 1.404.240.321,- (**satu miliar empat ratus empat juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah**). -----
 - Sisa dana hasil IPO untuk pengembangan aplikasi sebesar Rp. 394.089.679,- (**tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan Rupiah**). -----
5. Total sisa dana hasil IPO sebesar Rp. 4.673.212.879,- (**empat**

miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah). --

-Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan. -----

-Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. -----

Apabila ada dipersilahkan untuk mengisi formulir dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya formulir yang telah diisiakan diambil oleh petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan. -----

Setelah menunggu beberapa saat ternyata tidak ada Peserta Rapat yang bertanya, maka Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda Rapat ini yakni mengusulkan : -----

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

-Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, apakah usul keputusan diajukan tersebut dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat ? -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan? --

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan? -----

-Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Ibu Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian saya, Notaris mengucapkan terimakasih kepada Bapak Pimpinan Rapat dan selanjutnya menyampaikan kepada Bapak Pimpinan Rapat sebagai berikut : -----

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat, sesuai dengan laporan Notaris, maka Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)"-----

-Selanjutnya Bapak Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki **Mata Acara Rapat Keenam**, yaitu: -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

Menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri dari Tuan Ade Winata Gho

GHO selaku Direktur Independen Perseroan melalui suratnya tertanggal sepuluh Juni dua ribu sembilan belas (10-06-2019) yang kami terima tanggal sebelas Juni dua ribu sembilan belas (11-06-2019) dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Bursa Efek Indonesia pada tanggal dua belas Juni dua ribu sembilan belas (12-06-2019) melalui surat Perseroan nomor 92/YLO-OJK/VI/2019 dan ----- nomor 93/YLO-BEI/VI/2019 Perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Direktur Independen Perusahaan PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk. -----

Perseroan menerima surat tertanggal dua puluh empat Mei dua ribu sembilan belas (24-05-2019), dari Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu Usulan dan Rekomendasi untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan usulan sebagai berikut : -----

1. Menerima dengan baik Permohonan Pengunduran diri Tuan ADE WINATA GHO dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan. -----
2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Tuan 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 adalah 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

Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan data Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada Instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. -----

-Selanjutnya kita langsung memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan saya persilahkan. -----

-Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. -----

Apabila ada dipersilahkan untuk mengisi formulir dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya formulir yang telah diisiakan diambil oleh petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan. -----

Setelah menunggu beberapa saat ternyata tidak ada Peserta Rapat yang bertanya, maka Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda Rapat ini yakni mengusulkan : -----

-Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, apakah usul keputusan diajukan tersebut dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat? -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan? --

-Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan? -----

-Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Ibu Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian saya, Notaris mengucapkan terimakasih kepada Bapak Pimpinan Rapat dan selanjutnya menyampaikan kepada Bapak Pimpinan Rapat sebagai berikut : -----

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat, sesuai dengan laporan Notaris, maka Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-----"Ketuk palu 1x (satu kali)"-----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada Pukul 11.03 WIB (Sebelas Lebih Tiga Menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan dimana perlu. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA I N I** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona SUSAN KRISTIN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh (12-09-1990), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, Jalan Pemuda I Nomor 33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) : 317502509900009.

2. Nona RAMADHANI DWI WENDARSARI, Ahli Madya, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh (13-04-1990), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Alamanda II Blok J5 Nomor 15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3603285304900003. -----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

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

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI JAKARTA
RAHAYU NINGSIH, SH
RAHAYU NINGSIH, SH

