



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 : 30 JULI 2020

Nomor : 10

**Soho Pancoran Lantai 10 Unit 1015
Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12810
Telp. : 021-50101750, E-mail : notarisrahayu@gmail.com**

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

Nomor : 10



-Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh Juli dua ribu dua puluh (30-07-2020). -----

-Pukul 14.30 WIB (Empat Belas Lebih Tiga Puluh 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 suatu Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam 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, selanjutnya Anggaran Dasar tersebut di atas mengalami perubahan-perubahan sebagaimana dimuat dalam akta-akta di bawah ini: ---

1. 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. ----
2. 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. -----
3. 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.01.03-0223847. -----

4. 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. -----

5. 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. -----

6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal sepuluh Juli dua ribu sembilan belas (10-07-2019), Nomor : 02, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Jakarta, 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 sembilan belas Juli dua ribu sembilan belas (19-07-2019), Nomor : AHU-AH.01.03-0300469. -----

7. Terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler tertanggal tiga belas Desember dua ribu sembilan belas (13-12-2019), Nomor : 08, 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 delapan belas Desember dua ribu sembilan belas (18-12-2019), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0374868. -----

-Sedangkan susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris dimuat dalam Akta tertanggal sepuluh Juli dua ribu sembilan belas (10-07-2019), Nomor : 02, sebagaimana tersebut diatas. -----

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

-Berada di Ruang Meeting Jawa, Axa Tower Lantai 42 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940. --

-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. **Tuan TIANG CUN HUI**, lahir di Medan, pada tanggal satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (01-10-1974), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pulau Opak Blok A-16/15, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3173080110740009. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

-selaku Komisaris Perseroan. -----

-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 dimuat dalam 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, dan akta mana telah diubah dengan Akta Keputusan Pernyataan Sirkuler 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.-----

-Sedangkan susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris dimuat dalam Akta tertanggal dua puluh tiga April dua ribu

delapan belas (23-04-2018), Nomor : 81, sebagaimana telah disebutkan diatas. -----

-sebagai pemilik/pemegang 70.150.000 (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan. -----

2. **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 Utama Perseroan. -----

3. **Tuan DEAN JULIANO**, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (17-07-1994), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bulak Indah Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, kota Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) : 1471091707940082. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

-selaku kuasanya yang ternyata dalam surat kuasa tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh

(20-07-2020), bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dan oleh karenanya mewakili : -----

-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. -----

-Yang diwakilinya dalam hal ini 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 dimuat dalam 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, dan akta mana telah diubah dengan akta-akat dibawah ini: -----

1) 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; -----

2) 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.-----

3) 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.-----

- 4) 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. -----

-Sedangkan susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dimuat dalam Akta tertanggal tiga Agustus dua ribu delapan belas (03-08-2018), Nomor : 07, sebagaimana telah disebutkan diatas.-----

-sebagai pemilik/pemegang 159.850.000 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan. -----

4. **MASAYARAKAT**, selaku pemilik/pemegang 164.702 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua) saham dalam Perseroan. -----

-Sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang diwakili dalam Rapat ini, dengan hak suara sebanyak 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham atau mewakili 60,562% (enam puluh koma lima enam dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai tanggal tujuh Juli dua ribu dua puluh (07-07-2020), yaitu sebanyak 380.043.597 (tiga ratus delapan puluh juta empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham. -----

-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, Master of Ceremony atau pembawa acara (untuk

selanjutnya disebut "MC") memperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat yaitu:-----

Dewan Komisaris: -----

- Tuan TIANG CUN HUI selaku Komisaris Utama. -----

Direksi: -----

- Tuan WEWY SUSANTO selaku Direktur Utama. -----

-Selanjutnya MC memperkenalkan Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat, yaitu: -----

1. Kantor Notaris RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang akan membuat Berita Acara dari Rapat ini; --
2. Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan yang diwakili oleh Tuan MUHAMMAD RAFLY (Manager) dan Tuan DAVID KURNIAWAN (Partner); serta -----
3. Kantor Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registra, yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham-saham Perseroan yang diwakili oleh Tuan DEAN JULIANO. ----

-Selanjutnya MC membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dimulai yang isinya sebagai berikut :-----

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. Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. -----
 4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. -----
 5. 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. -----
 6. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal tujuh Juli dua ribu dua puluh (07-07-2020) 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. -----

7. 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. -----
8. 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 dan Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal sembilan Juli dua ribu dua puluh (09-07-2020) Rapat dipimpin oleh Tuan TIANG CUN HUI, selaku Komisaris Utama. -----

-Selanjutnya MC mempersilakan Tuan TIANG CUN HUI selaku Komisaris Utama ("selanjutnya disebut juga sebagai "Pimpinan Rapat"), untuk memimpin Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dalam menyelenggarakan Rapat, Perseroan telah memenuhi ketentuan perihal pelaporan dan penyampaian informasi Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal seperti halnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (atau "OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (atau "POJK 15/2020"), antara lain: -----

1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat tertanggal tujuh belas maret dua ribu dua puluh (17-03-2020), Nomor : 32/YLO-OJK/III/2020, tertanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh (27-03-2020), Nomor : 35/YLO-OJK/III/2020, dan perihal Ralat tertanggal empat belas Mei dua ribu dua puluh (14-05-2020), Nomor : 47/YLO-OJK/IV/2020; -----
2. Mengumumkan pemberitahuan rencana Rapat ini pada tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh (23-06-2020) pada laman situs website Perseroan, situs website PT Bursa Efek Indonesia, dan e-KSEI; -----
3. Mengumumkan panggilan Rapat ini pada tanggal delapan Juli dua ribu dua puluh (08-07-2020), pada laman situs website

Perseroan, situs website PT Bursa Efek Indonesia, dan e-KSEI. -----

4. Mengumumkan Ralat panggilan Rapat ini pada tanggal dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh (28-07-2020), pada laman situs website Perseroan, situs website PT Bursa Efek Indonesia, dan e-KSEI,-----

-Sebelum Rapat dibuka, Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut : -----

-Sebelum rapat ini kami mulai, perlu saya tanyakan 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? -----

-Selanjutnya Saya, Notaris dengan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Terima kasih Pimpinan Rapat yang saya hormati. -----

Perlu saya sampaikan, bahwa untuk Rapat ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 2 huruf (a) point (i) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) butir (a) POJK No.15/2020 serta Tata Tertib yang telah dibagikan dan dibacakan yang menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal tujuh Juli dua ribu dua puluh (07-07-2020), sampai dengan Pukul 16.00 WIB (Empat Belas Nol Nol Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh PT Ficomindo Buana Registra, 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 Umum Pemegang Saham Tahunan ini dengan hak suara sebanyak 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham atau mewakili 60,562% (enam puluh koma lima enam dua persen) dari 380.043.597 (tiga ratus delapan puluh juta empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada Notaris dan selanjutnya menyampaikan sebagai berikut : -----

Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, panggilan, maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat

Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh Juli dua ribu dua puluh (30-07-2020), Pukul 14.30 WIB (Empat Belas Lebih Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Barat) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- **"KETUK PALU 3x (tiga kali)"** -----

Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

Hadirin yang kami hormati, -----

Sebelum memasuki mata acara rapat, agar Rapat ini memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, beberapa hal akan dijelaskan secara singkat terlebih dahulu, yaitu: -----

1. Kondisi Umum Perseroan -----

Untuk kuartal pertama per tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh (31-03-2020), penjualan perseroan tercatat sebesar Rp.2.153.707.377,- (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) di tahun 2020, bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 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), maka terjadi penurunan sebesar Rp.7.782.722.599,- (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah). -----

Dengan adanya penurunan penjualan, maka perseroan mengalami rugi kotor sebesar Rp.2.522.454.691,- (dua miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah), jika dibandingkan laba kotor tahun lalu per tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh (31-03-2020) sebesar Rp.4.119.774.781,- (empat miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu Rupiah), maka terjadi penurunan sebesar Rp.6.642.229.472,- (enam miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua Rupiah). -----

Sejalan dengan penurunan penjualan dan rugi kotor, Perseroan mencatat rugi bersih sebesar Rp.4.933.603.493,- (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) per tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh (31-03-2020) jika dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp.943.434.790,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah), menurun sebesar Rp.5.877.038.283,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga Rupiah). -----

2. Mata Acara Rapat -----

Sesuai dengan pengumuman di situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan eKSEI mengenai pemanggilan

untuk Rapat ini, mata acara Rapat ini adalah: -----

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Perseroan: -----

- 1) Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas); -----
- 2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas); -----
- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh); -----
- 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) dan hasil Konversi Waran Seri I. -----

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa Perseroan: -----

- 1) Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan;-
- 2) Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan; -----

3) Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya. -----

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk menambah atau mengubah mata acara Rapat ini maupun tata tertib Rapat, karenanya mata acara Rapat yang saya sebutkan tadi dan tata tertib Rapat kami nyatakan sah. -----

Para Pemegang saham yang terhormat, terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan mengikuti ketentuan yang dimuat dalam Tata Tertib Rapat

yang telah dibagikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta telah dibacakan oleh MC. -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memulai Rapat ini dengan pembahasan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mata Acara yang Pertama**, yaitu: **Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan 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 Utama Perseroan akan memberikan penjelasan Laporan Komisaris. -----

Penilaian Kinerja Direksi 2019 (dua ribu sembilan belas) : -

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai Direksi telah melakukan kinerja dengan cukup baik sepanjang tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). Hal ini terbukti dari Penjualan Bersih yang meningkat menjadi Rp.37.495.986.446,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah) dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.27.409.937.674,- (dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus tiga

puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah) meskipun laba bersih mengalami penurunan menjadi Rp.1.301.708.131,- (satu miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus delapan ribu seratus tiga puluh satu Rupiah) dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.2.984.946.170,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh Rupiah). Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi yang besar atas berbagai tindakan positif Direksi pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Berbagai langkah yang dilakukan oleh Direksi menunjukkan hasil yang memuaskan. Dewan Komisaris mendukung penuh seluruh kerja keras Direksi untuk dapat terus meningkatkan performa Perseroan. -----

Pandangan Atas Prospek Usaha : -----

Tantangan baru yang mewarnai tahun 2020 (dua ribu dua puluh) merupakan hal baru yang harus dihadapi oleh Perseroan mengingat adanya beberapa himbauan larangan berpergian yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia serta adanya lockdown yang dilakukan sejumlah negara yang menutup akses wisatawan manapun untuk datang ke negaranya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja bisnis di sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Namun, Dewan Komisaris mempercayai bahwa tantangan berat yang dihadapi oleh Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) akan menjadi sebuah milestone baru bagi Perseroan di masa mendatang sebagai catatan prestasi upaya dan inovasi bisnisnya dalam menghadapi tantangan

yang berat bagi Perseroan.. -----

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 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 perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Tuan TIANG CUN HUI selaku Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan WEWY SUWANTO selaku Direktur Utama untuk memberikan penjelasan tentang Laporan Direksi: -----

-Selanjutnya Tuan WEWY SUWANTO menyampaikan Laporan Direksi kepada Rapat sebagai berikut: -----

Terimakasih kepada Pimpinan Rapat -----

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa,

karena atas berkat dan rahmat-Nya Perseroan mampu melewati tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan cukup baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan serta dorongan segenap Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Perseroan. Mewakili dewan Direksi, saya akan menyampaikan pencapaian kinerja Perseroan sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Lesunya pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) turut berdampak pada industri jasa, perdagangan, pariwisata dan transportasi yang mengalami pertumbuhan tidak terlalu baik. Beberapa penyebab di antaranya adalah mahalnya tiket pesawat domestik yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat Indonesia dan mengalihkan tujuan wisatanya ke luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wisatawan Indonesia yang ke luar negeri mencapai 10 juta wisatawan, terbanyak sepanjang sejarah. Peningkatan wisatawan ini juga dirasakan oleh Perseroan yang mencatatkan pendapatannya di bidang penyewaan wifi sebesar Rp.37.495.986.446 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah) disepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), meningkat 36,8% (tiga puluh enam koma delapan persen) dibandingkan dengan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang tercatat sebesar Rp.27.409.937.674 (dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus tiga

puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah). -----
Direksi terus berupaya untuk meningkatkan kinerja terbaiknya dalam menjadikan Perseroan sebagai perusahaan yang memiliki daya saing unggul di bidangnya serta melakukan strategi-strategi bisnis terbaiknya sehingga dapat mencapai target bisnis yang diharapkan. -----

Perseroan telah mengimplementasikan berbagai langkah-langkah strategis dalam mengembangkan usahanya yang tercermin dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sebagai pedoman kebijakan bisnis bersifat multiyear dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagai pedoman penetapan arah kebijakan bisnis di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) terutama dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang efektif dan efisien. Adapun berbagai kebijakan strategis yang diimplementasikan oleh Perusahaan di sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) adalah sebagai berikut: ----

1. Pengembangan produk baru konektivitas berupa teknologi *soft sim*; -----
2. Penambahan fitur baru di aplikasi *passpod* yaitu *store* dan *insurance*; -----
3. Fokus menggarap pasar wisata religi dengan menyediakan paket koneksi internet untuk Arab Saudi dan Timur Tengah; --
4. Peningkatan layanan pelanggan dengan menerapkan teknologi *automation*. -----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate

Governance) : -----

Direksi mengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang berlandaskan pada best practices di seluruh proses bisnis yang dijalankan. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris senantiasa mendorong penerapan GCG pada seluruh elemen Perseroan sehingga budaya sadar GCG dapat terbentuk pada diri setiap Insan Perseroan yang bermuara pada terbentuknya integritas yang tinggi disertai semangat independensi dan tanggung jawab yang luhur. -----

Direksi menjamin bahwa perangkat-perangkat GCG senantiasa ditinjau dan dievaluasi penerapannya secara berkala. Adapun perangkat- perangkat yang dimaksud antara lain mencakup kecukupan manajemen risiko, efektivitas pengendalian internal, pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS), dan penerapan *Code of Conduct*. -----

Secara garis besar implementasi penerapan GCG pada prinsipnya telah berjalan dengan baik dan perusahaan akan terus meningkatkan penerapan GCG dan Direksi akan mendorong seluruh elemen Perseroan untuk terus menyempurnakan implementasi GCG secara berkelanjutan. -----

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; -----

Perseroan berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan dengan penerapan yang baik dalam proses bisnis yang dijalankan dengan memperhatikan aspek-aspek pemeliharaan terhadap lingkungan sekitar. Komitmen tersebut sebagai tanggung jawab perseroan terhadap lingkungan serta sebagai upaya dalam melestarikan alam dan lingkungan hidup. -----

- CSR terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; -----
- Sebagai aset penting Perseroan, karyawan menjadi kunci utama dalam kelangsungan bisnis Perseroan di masa yang akan datang. Perseroan berkomitmen untuk melakukan tanggung jawab dalam upaya peningkatan kesejahteraan para karyawan melalui program-program CSR di bidang

ketenagakerjaan. -----

- CSR terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan; -----

Perseroan melakukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Mizan Amanah (Lembaga Amal Zakat Nasional) pada dua puluh enam Desember dua ribu sembilan belas (26-12-2019). Bertempat di Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Perseroan memberikan sejumlah bantuan kepada anak-anak disana. Diusungnya tema CSR kali ini untuk menjaga konsistensi dalam upaya Perseroan mewujudkan cita-cita anak bangsa dan perbaikan kualitas taraf hidup mereka. Tema kegiatan CSR kali ini berupa memberikan donasi kepada rumah yatim dan piatu berupa bantuan bahan makanan, membagikan alat-alat ibadah, dan juga diadakannya kegiatan makan bersama dengan anak-anak yatim dan piatu serta pengurus Mizan Amanah. Melalui program ini, Perseroan ingin memberikan kontribusi dan terlibat langsung dengan masyarakat khususnya anak-anak. -----

- CSR terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. -----

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial di bidang barang atau jasa, Perseroan senantiasa memberikan layanan terbaik untuk konsumen, yakni berupa jasa penyewaan alat-alat terkait teknologi komunikasi, serta informatika dan internet. Perseroan terus mengembangkan layanan akomodasi yang dapat digunakan para konsumen saat

melakukan perjalanan wisata seperti perencanaan destinasi wisata, pemesanan tiket atraksi di lokasi destinasi wisata, dan akses transportasi. -----

Selama 2019 (dua ribu sembilan belas), kegiatan CSR telah dilakukan secara efektif dan telah memberikan dampak positif bagi Perseroan. -----

Gambaran Prospek Usaha : -----

Perseroan terus optimis dalam menjalankan bisnis usahanya yang kian meningkat di tahun-tahun mendatang. Meskipun di tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat akibat mewabahnya pandemi virus Covid-19 yang menyebabkan permasalahan serius di setiap industri bisnis, Perseroan terus berupaya memberikan kinerja terbaiknya dalam mempertahankan kinerja Perseroan sehingga mampu melewati tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dengan baik. -----

Adapun strategi dan prospek usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) diantaranya adalah sebagai berikut: -----

1. Percepatan adopsi teknologi baru *soft sim* dan *esim*; -----
2. Pengembangan fitur baru aplikasi *passpod*; -----
3. *Revamp UI/UX* aplikasi *passpod* untuk meningkatkan kemudahan pemakai; -----
4. Mulai menerapkan teknologi *big data* dalam menunjang kegiatan pemasaran dan operasional Perseroan; -----
5. Tetap fokus menggarap penyediaan konektivitas terjangkau

untuk pasar wisata religi. -----

-Selanjutnya Tuan WEWY SUWANTO selaku Direktur Utama menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. ---

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

Terimakasih Ibu dan Bapak Para Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang saya hormati, bahwa laporan keuangan Perseroan susunan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta catatan atas Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik MORHAN DAN REKAN dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana termuat dalam laporan tanggal sebelas Mei dua ribu dua puluh (11-05-2020), No. 00117/2.0961/AU.1/05/1-2/1/V/2020, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik DAVID KURNIAWAN Nomor Register AP 1023. -----

Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada rapat untuk memutuskan : -----

Menerima dan mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2019 tersebut, dan laporan Dewan Komisaris tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit at de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan dan

pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat Menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang kami hormati, -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

----- Menunggu Sejenak -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham apakah Rapat secara

musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada suara yang tidak setuju atau suara abstain? Jika ada dipersilakan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas untuk diserahkan dan dihitung oleh Notaris. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dalam sistem eASY.KSEI yang memberikan suara abstain, maka diadakan perhitungan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk membacakan hasil perhitungan suara. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan data hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- Jumlah hak suara sah yang hadir sebesar 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham. -----
- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham atau sebesar kurang lebih 0,00008689429% (nol koma nol nol nol nol delapan enam delapan sembilan empat dua sembilan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah

230.144.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham atau sebesar kurang lebih 99,999913106% sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan satu tiga satu nol enam persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Sehubungan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15 Tahun 2020 bahwa Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

----- **"KETUK PALU 1x (satu kali)"** -----

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

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

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan 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 2019 Perseroan memperoleh laba bersih sebesar **Rp.1.301.708.131,- (satu miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus delapan ribu seratus tiga puluh satu 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 2019 (dua ribu sembilan 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 2019 (dua ribu Sembilan 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 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat Menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang kami hormati, -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada suara yang tidak setuju atau suara abstain? Jika ada dipersilakan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas untuk diserahkan dan dihitung oleh Notaris. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dalam sistem eASY.KSEI yang memberikan suara abstain, maka diadakan perhitungan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk membacakan hasil perhitungan suara. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan

data hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- Jumlah hak suara sah yang hadir sebesar 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham. -----
- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham atau sebesar kurang lebih 0,00008689429% (nol koma nol nol nol nol delapan enam delapan sembilan empat dua sembilan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 230.144.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham atau sebesar kurang lebih 99,999913106% sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu tiga satu nol enam persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Sehubungan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15 Tahun 2020 bahwa Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus

dua) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

----- **"KETUK PALU 1x (satu kali)"** -----

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

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

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

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 dua puluh (31-12-2020), Pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan WEWY SUWANTO selaku Direktur Utama Perseroan untuk memberikan penjelasan. -----

-Selanjutnya Tuan WEWY SUWANTO menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Terimakasih kepada Pimpinan Rapat -----

Dalam rangka melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), Komite Audit Perseroan telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kembali Akuntan Publik DAVID KURNIAWAN dari Kantor Akuntan Publik MORHAN DAN REKAN untuk mengaudit terhadap buku atau catatan perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

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 MORHAN DAN REKAN.

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 DAVID KURNIAWAN dari Kantor Akuntan Publik MORHAN DAN REKAN untuk mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Oleh karena itu Direksi mengusulkan kepada rapat untuk menunjuk kembali Akuntan Publik DAVID KURNIAWAN dari Kantor Akuntan Publik MORHAN DAN REKAN 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 dua puluh (31-12-2020), dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan penunjukan lainnya. -----

-Selanjutnya Tuan WEWY SUWANTO selaku Direktur Utama menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. ---

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengucapkan terimakasih kepada Tuan WEWY SUWANTO. -----

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

Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

-Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik DAVID KURNIAWAN dari Kantor Akuntan Publik MORHAN DAN REKAN untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat Menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang kami hormati, -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada suara yang tidak setuju atau suara abstain? Jika ada dipersilakan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas untuk diserahkan dan dihitung oleh Notaris. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dalam sistem eASY.KSEI yang memberikan suara abstain, maka diadakan perhitungan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk membacakan hasil perhitungan suara. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan data hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- Jumlah hak suara sah yang hadir sebesar 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham. -----
- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham atau sebesar kurang lebih 0,00008689429% (nol koma nol nol nol nol delapan enam delapan sembilan empat dua sembilan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 230.144.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham atau sebesar kurang lebih 99,999913106% sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu tiga satu nol enam persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Sehubungan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : 15 Tahun 2020 bahwa Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

----- **"KETUK PALU 1x (satu kali)"** -----

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

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mata Acara yang 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 Tuan WEWY SUWANTO selaku Direktur Utama Perseroan untuk memberikan penjelasan atas Mata Acara Keempat dari Rapat ini. -----

-Selanjutnya Tuan WEWY SUWANTO mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat atas penjelasan yang sudah diberikan dan selanjutnya Tuan WEWY SUWANTO menyampaikan kepada Rapat

sebagai berikut : -----

Terimakasih kepada 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 tujuh Juli dua ribu dua puluh (07-07-2020), dengan usulan : -----

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran nominasi di antara anggota Dewan Komisaris. -----

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

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengucapkan terimakasih kepada Tuan WEWY SUWANTO dan selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), serta memberi wewenang

kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran nominasi di antara anggota Dewan Komisaris.. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat Menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang kami hormati, -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

----- Menunggu Sejenak -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan

sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada suara yang tidak setuju atau suara abstain? Jika ada dipersilakan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas untuk diserahkan dan dihitung oleh Notaris. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dalam sistem eASY.KSEI yang memberikan suara abstain, maka diadakan perhitungan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk membacakan hasil perhitungan suara. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan data hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- Jumlah hak suara sah yang hadir sebesar 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham. -----
- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham atau sebesar kurang lebih 0,00008689429% (nol koma nol nol nol nol delapan enam delapan sembilan empat dua sembilan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 230.144.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh

empat ribu tujuh ratus dua) saham atau sebesar kurang lebih 99,999913106% sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan satu tiga satu nol enam persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Sehubungan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15 Tahun 2020 bahwa Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

----- **"KETUK PALU 1x (satu kali)"** -----

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

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mata Acara yang Kelima**, yaitu: -----

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pemegang Saham (IPO), dan Hasil Konversi Waran Seri I. -----

A. 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 sembilan Juli dua ribu dua puluh (09-07-2020)

Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) per tiga puluh Juni dua ribu dua puluh (30-06-2020) ke OJK. -----

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 Juni dua ribu dua puluh (30-06-2020) 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.44.670.170.000,- (**empat puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah**). -----
- Sisa dana hasil IPO untuk modal kerja telah habis direalisasikan. -----

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.1.798.330.000,- (**satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah**). -----
- Sisa dana hasil IPO untuk pengembangan aplikasi telah habis direalisasikan. -----

B. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I. -----

Berikut laporan realisasi penggunaan dana hasil konversi Waran Seri 1 yang dapat dikonversi menjadi saham sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 dapat dirinci sebagai berikut: ----

1. Total Waran Seri 1 yang diterbitkan sebesar 78.000.000 (**tujuh puluh delapan juta**) lembar Waran Seri I dengan nominal Rp.500,- (**lima ratus Rupiah**); -----
2. Total Waran Seri I yang telah dikonversi sebesar 43.597 (**empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh**) lembar, dengan nilai sebesar Rp.21.798.500,- (**dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah**); -----
3. Rencana dan Realisasi Modal Kerja: -----
 - Total rencana modal kerja sebesar Rp.21.798.500,- (**dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah**). -----
 - Total realisasi modal kerja sebesar Rp.21.798.500,- (**dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah**). -----
 - Sisa dana hasil konversi efek untuk modal kerja telah habis direalisasikan. -----
4. Total Waran Seri I yang belum dikonversi sebesar 77.956.403 (**tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga**) lembar; -----

Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

Menerima dengan baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pemegang Saham (IPO) dan hasil Konversi Waran Seri I. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat Menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang kami hormati, -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada suara yang tidak setuju atau suara abstain? Jika ada dipersilakan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada

Petugas untuk diserahkan dan dihitung oleh Notaris. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dalam sistem eASY.KSEI yang memberikan suara abstain, maka diadakan perhitungan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk membacakan hasil perhitungan suara. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan data hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- Jumlah hak suara sah yang hadir sebesar 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham. -----
- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham atau sebesar kurang lebih 0,00008689429% (nol koma nol nol nol nol delapan enam delapan sembilan empat dua sembilan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 230.144.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham atau sebesar kurang lebih 99,999913106% sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu tiga satu nol enam persen)

dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Sehubungan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15 Tahun 2020 bahwa Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

----- **"KETUK PALU 1x (satu kali)"** -----

Dengan selesainya pembahasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, maka Pimpinan Rapat langsung melanjutkan pembahasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Biasa. -----

-Bahwa jumlah hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham adalah sebanyak 230.084.802 (dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu delapan ratus dua) saham atau mewakili 60,542% (enam puluh koma lima empat dua persen) dari 380.043.597 (tiga ratus delapan puluh juta empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini adalah sah dan dapat

mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat
sebagai berikut : -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah
kita memasuki **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**
Mata Acara yang Pertama, yaitu: -----
Perubahan Susunan Direksi. -----

Menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri dari Tuan HIRO
WHARDANA dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan
melalui suratnya tertanggal satu Februari dua ribu dua puluh
(01-02-2020) yang kami terima tanggal dua Februari dua ribu dua
puluh (02-02-2020) dan telah kami laporkan pengunduran diri
tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Bursa Efek
Indonesia pada tanggal tiga Februari dua ribu dua puluh
(03-02-2020) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Nomor : 10/YLO-OJK/II/2020 dan PT. Bursa Efek Indonesia
Nomor : 11/YLO-BEI/II/2020, Perihal Pemberitahuan Pengunduran
Diri Direktur Utama PT. YELOOO INTEGRATA DATANET Tbk.
Berdasarkan Pasal 10 ayat 20 Anggaran Dasar, Perseroan wajib
melakukan RUPS terkait pengunduran anggota Direksi dalam
kurun waktu 90 hari dari tanggal surat pengunduran diri, namun
sehubungan dengan Pademic Covid-19 maka Perseroan baru
dapat menyelenggarakan RUPS pada tanggal tiga puluh Juli dua
ribu dua puluh (30-07-2020). -----

Perseroan menerima surat tertanggal tujuh Juli dua ribu dua

(07-07-2020), dari Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu Usulan dan Rekomendasi untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dengan usulan sebagai berikut: -----

1. Menerima baik Permohonan Pengunduran diri Tuan HIRO WHARDANA dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. -----
2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Tuan HIRO WHARDANA, 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 Perseroan. -----
3. Mengalihkan Jabatan Tuan WEWY SUWANTO sebagai Direktur Utama yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan; -----
4. Mengangkat Tuan ANDI LANSIRANG BHARATA sebagai Direktur yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta tertanggal delapan belas Juli dua ribu delapan belas (18-07-2018), Nomor : 04 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan. -----

5. Sehingga susunan Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut : -----

DIREKSI : -----

Direktur Utama : Tuan WEWY SUWANTO -----

Direktur : Tuan ANDI LASINRANG BHARATA

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-Undang yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. -----

Untuk mengenal profil dari para pengurus baru Perseroan, maka kami sampaikan sekilas riwayat hidup calon Direktur Utama sebagaimana terlihat pada slide. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat Menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang kami hormati, -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan

ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada suara yang tidak setuju atau suara abstain? Jika ada dipersilakan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas untuk diserahkan dan dihitung oleh Notaris. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dalam sistem eASY.KSEI yang memberikan suara abstain, maka diadakan perhitungan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris

untuk membacakan hasil perhitungan suara. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan data hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- Jumlah hak suara sah yang hadir sebesar 230.084.802 (dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu delapan ratus dua) saham. -----
- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham atau sebesar kurang lebih 0,008693202% (nol koma nol nol l delapan enam sembilan tiga dua nol dua persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 230.064.802 (dua ratus tiga puluh juta enam puluh empat delapan ratus dua) saham atau sebesar kurang lebih 99,991306798% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan satu tiga nol enam tujuh sembilan delapan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Sehubungan Pasal 47 Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor : 15 Tahun 2020 bahwa Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 230.084.802 (dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu delapan ratus dua) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-----**"KETUK PALU 1x (satu kali)"**-----

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

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Mata Acara yang Kedua, yaitu: -----

Perubahan Susunan Dewan Komisaris. -----

Menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri dari Tuan ANDREW SUHALIM dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan melalui suratnya tertanggal lima Juni dua ribu dua puluh (05-06-2020) yang kami terima tanggal delapan Juni dua ribu dua puluh (08-06-2020) dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut melalui surat Perseroan pada tanggal sembilan Juni dua ribu dua puluh (09-06-2020) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 72/YLO-OJK/VI/2020 dan PT. Bursa Efek Indonesia Nomor : 72/YLO-BEI/VI/2020, Perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Komisaris PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk, dan Surat Pengunduran Diri dari Tuan HARRY KABULLAH NUGRAHA dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan melalui suratnya tertanggal satu Juni dua ribu dua puluh (01-06-2020) yang kami terima tanggal tiga Juni dua ribu

dua puluh (03-06-2020 dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut melalui surat Perseroan pada tanggal tiga Juni dua ribu dua puluh (03-06-2020) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 65/YLO-OJK/VI/2020 dan PT. Bursa Efek Indonesia Nomor : 66/YLO-BEI/VI/2020, Perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Komisaris Independen PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk. -----

Perseroan menerima surat tertanggal tujuh Juli dua ribu dua puluh (07-07-2020), dari Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu Usulan dan Rekomendasi untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dengan usulan sebagai berikut: -----

1. Menerima baik Permohonan Pengunduran diri Tuan ANDREW SUHALIM dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, dan Tuan HARRY KABULLAH NUGRAHA dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan; -----
2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Tuan ANDREW SUHALIM dan Tuan HARRY KABULLAH NUGRAHA, 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 Perseroan; -----
3. Mengangkat Nyonya IVANA SUSANTO sebagai Komisaris Independen yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini

sampai dengan habisnya periode jabatan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta tertanggal delapan belas Juli dua ribu delapan belas (18-07-2018), Nomor : 04 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan. -----

4. Sehingga Susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut : -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama : Tuan TIANG CUN HUI -----

Komisaris Independen : Nyonya IVANA SUSANTO -----

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-Undang yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. -----

Untuk mengenal profil dari para pengurus baru Perseroan, maka kami sampaikan sekilas riwayat hidup calon Komisaris Independen sebagaimana terlihat pada slide. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat Menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang kami hormati. -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada suara yang tidak setuju atau suara abstain? Jika ada dipersilakan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada

Petugas untuk diserahkan dan dihitung oleh Notaris. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dalam sistem eASY.KSEI yang memberikan suara abstain, maka diadakan perhitungan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk membacakan hasil perhitungan suara. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan data hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- Jumlah hak suara sah yang hadir sebesar 230.084.802 (dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu delapan ratus dua) saham. -----
- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham atau sebesar kurang lebih 0,008693202% (nol koma nol nol I delapan enam sembilan tiga dua nol dua persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 230.064.802 (dua ratus tiga puluh juta enam puluh empat delapan ratus dua) saham atau sebesar kurang lebih 99,991306798% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan satu tiga nol enam tujuh sembilan delapan persen)

dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Sehubungan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15 Tahun 2020 bahwa Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 230.084.802 (dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu delapan ratus dua) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-----"**KETUK PALU 1x (satu kali)**"-----

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

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

Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk

menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya. -----

Bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang mana Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal dua puluh satu April dua ribu dua puluh (21-04-2020) ("POJK Nomor 15"). POJK Nomor 15 ini adalah menggantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. -----

Bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang mana Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal dua puluh satu April dua ribu dua puluh (21-04-2020) ("POJK Nomor 15"). POJK Nomor 15 ini adalah menggantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan WEWY SUWANTO selaku Direktur Utama Perseroan untuk memberikan penjelasan. -----

-Selanjutnya Tuan WEWY SUWANTO menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Terimakasih kepada Pimpinan Rapat. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, perkenankanlah kami untuk memberikan penjelasan tentang mata acara Rapat ini. -----

Bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang mana Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal dua puluh satu April dua ribu dua puluh (21-04-2020) ("POJK Nomor 15"). POJK Nomor 15 ini adalah menggantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. -----

Bahwa Otoritas Jasa Keuangan juga telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang mana Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal dua puluh satu April dua ribu dua puluh (21-04-2020) ("POJK Nomor 16"). -----

Sesuai dengan Pasal 57 POJK Nomor 15 bahwa Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan POJK tersebut. -----

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 57 POJK Nomor : 15, Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan POJK tersebut. -----

Bahwa penyesuaian Anggaran Dasar adalah merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Selanjutnya Tuan WEWY SUWANTO menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

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

Terimakasih Tuan WEWY SUWANTO. -----

Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada Rapat

untuk memutuskan: -----

- 1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----**
- 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya. -----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat Menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang kami hormati, -----

Kini tibalah saatnya kesempatan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. -----

Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengangkat tangan agar petugas kami dapat

memberikan formulir pertanyaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dimohon untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham dan pertanyaan yang akan diajukan dalam formulir pertanyaan. Selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi lengkap harap diserahkan kembali kepada petugas kami. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

Setelah menunggu sejenak, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan. -----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada suara yang tidak setuju atau suara abstain? Jika ada dipersilakan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada Petugas untuk diserahkan dan dihitung oleh Notaris. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dalam sistem eASY.KSEI yang memberikan suara abstain, maka diadakan perhitungan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Notaris untuk membacakan hasil perhitungan suara. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan data hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

- Jumlah hak suara sah yang hadir sebesar 230.084.802 (dua

ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu delapan ratus dua) saham. -----

- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sejumlah 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan abstain sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham atau sebesar kurang lebih 0,008693202% (nol koma nol nol I delapan enam sembilan tiga dua nol dua persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----
- Pemegang saham yang menyatakan setuju sejumlah 230.064.802 (dua ratus tiga puluh juta enam puluh empat delapan ratus dua) saham atau sebesar kurang lebih 99,991306798% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan satu tiga nol enam tujuh sembilan delapan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----

-Sehubungan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15 Tahun 2020 bahwa Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

Dengan demikian suara yang setuju sebanyak 230.084.802 (dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu delapan ratus dua) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-----"**KETUK PALU 1x (satu kali)**"-----

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

Ibu dan Bapak para pemegang saham atau kuasanya, serta hadirin dan para undangan Rapat yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya saya akan menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan, pada pukul 15.45 WIB (Lima Belas Lebih Empat Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih. -----

-----"**KETUK PALU 3x (tiga kali)**"-----

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

-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh kawan penghadap lainnya. -----

----- **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 Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 317502509900009. -----

2. Nona DYAH AYU ALMUHQNI Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada tanggal tujuh November seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh (07-11-1997), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Purimoro VI Blok D4 Nomor : 15, Rukun Tetangga 064, Rukun Warga 010, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3674024711970002. -----

-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. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

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

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

NOTARIS DI JAKARTA



RAHAYU NINGSIH, SH