



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk**

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPSLB) PT Yelooo Integra Datanet Tbk , tanggal 5 Januari 2022.

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Rabu, 5 Januari 2022
Waktu : 14.41 WIB s/d 14.55 WIB
Tempat : Ruang Jawa, AXA Tower lantai 42, Suite 2, 3 dan 5
Jalan Prof Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan 12940

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak WEWY SUWANTO, selaku Direktur Utama berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 angka (2) dan Surat Penunjukkan dalam Rapat Direksi Perseroan, tertanggal 28 Desember 2021

C. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA KEHADIRAN DALAM RAPAT:

Direksi

Direkur Utama : Bapak WEWY SUWANTO (**HADIR**)
Direktur : Bapak ANDI LANSIRANG BHARATA (**TIDAK HADIR**)
Direktur : Bapak SUNIL RAMESH TOLANI (**HADIR**)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak TIANG CUN HUI (**TIDAK HADIR**)
Komisaris Independen : Ibu IVANA SUSANTO (**TIDAK HADIR**)

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:

1. Kuorum untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua adalah berdasarkan ketenBapak Pasal 22 ayat 2 angka 1 huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, *juncto* Pasal 41 butir (a) dan butir (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat berjumlah 982.806.667 (sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 51,38% (lima puluh satu koma tiga delapan persen) dari 1.912.774.405 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT:

Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

F. MATA ACARA RAPAT:

- Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

H. KEPUTUSAN RAPAT:

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	982.806.667	100

Oleh karenanya Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Permohonan Pengunduran diri Bapak TIANG CUN HUI dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal empat belas Desember dua ribu dua puluh satu (14-12-2021) dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut kepada OJK dan BEI pada tanggal enam belas Desember dua ribu dua puluh satu (16-12-2021).
2. Menyetujui dan menerima dengan baik Permohonan Pengunduran diri Ibu IVANA SUSANTO dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal empat belas Desember dua ribu dua puluh satu (14-12-2021) dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut kepada OJK dan BEI pada tanggal enam belas Desember dua ribu dua puluh satu (16-12-2021).
3. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada Bapak TIANG CUN HUI dan Ibu IVANA SUSANTO, 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 Luar Biasa Perseroan.

Perseroan juga telah menerima surat dari PT Artalindo Semesta Nusantara selaku pemegang saham pengendali Perseroan tertanggal tujuh Desember dua ribu dua puluh satu (07-12-2021) yang mengusulkan kepada Perseroan untuk melakukan perubahan Dewan Komisaris:

4. Mengangkat Bapak FADZRI SENTOSA sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak RICHY SYAHPUTRA FANI sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan habisnya periode jabatan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	Bapak FADZRI SENTOSA
Komisaris Independen	Bapak RICHY SYAHPUTRA FANI

5. 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 perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.