



## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Tahunan Kedua ("RUPST Kedua") PT Yelooo Integra Datanet Tbk, tanggal 11 Juli 2023.

### **A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:**

Hari/tanggal : Selasa, 11 Juli 2023  
Waktu : 14.40 WIB s/d 15.20 WIB  
Tempat : AXA Tower Lantai 42  
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) Anggaran Dasar dan Surat Penunjukkan Pimpinan dalam Rapat Perseroan, tertanggal 07 Juli 2023

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

#### **Direksi**

Direktur Utama : Bapak WEWY SUWANTO  
Direktur : Bapak ANDI LANSIRANG BHARATA  
Direktur : Bapak SUNIL RAMESH TOLANI

### **D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:**

1. Untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berlaku ketentuan Pasal 22 ayat 1 angka (1) huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat 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 Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 646.524.698 (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan) saham atau mewakili 33.80% (tiga puluh tiga koma delapan nol 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 Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. Oleh karenanya, Rapat ini tidak dapat dilangsungkan sehingga Rapat ini tidak dapat mengambil keputusan-keputusan mengikat.

### **E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:**

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan, Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

### **F. MATA ACARA RAPAT:**

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Direksi serta Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2022;
- 2) Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;

- 3) Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023;
- 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) Persetujuan Perubahan Pasal 16 ayat 6 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 POJK No.14/2022.
- 6) Persetujuan Pemberitahuan Perubahan Alamat Perseroan.

**G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:**

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui dengan ketentuan kuorum sebagaimana tersebut telah ditetapkan.

**H. KEPUTUSAN RAPAT:**

**I. Mata Acara Rapat Pertama**

Hasil Perhitungan Suara:

| Tidak Setuju |   | Abstain |   | Setuju      |     |
|--------------|---|---------|---|-------------|-----|
| Saham        | % | Saham   | % | Saham       | %   |
| 0            | 0 | 0       | 0 | 646.524.698 | 100 |

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan No 00071/2.0961/au.1/05/0628-2/1/III/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2023.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022.

**II. Mata Acara Rapat Kedua**

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju |   | Abstain |   | Setuju      |     |
|--------------|---|---------|---|-------------|-----|
| Saham        | % | Saham   | % | Saham       | %   |
| 0            | 0 | 0       | 0 | 646.524.698 | 100 |

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 100.000.000,- dan
2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp334.160.631,- dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

### III. Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju |   | Abstain |   | Setuju      |     |
|--------------|---|---------|---|-------------|-----|
| Saham        | % | Saham   | % | Saham       | %   |
| 0            | 0 | 0       | 0 | 646.524.698 | 100 |

Dengan demikian Rapat dengan musyawah untuk mufakat memutuskan:

-Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik MORHAN DAN REKAN untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau menunjuk kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya

### IV. Mata Acara Rapat Keempat

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju |   | Abstain |   | Setuju      |     |
|--------------|---|---------|---|-------------|-----|
| Saham        | % | Saham   | % | Saham       | %   |
| 0            | 0 | 0       | 0 | 646.524.698 | 100 |

Dengan demikian Rapat dengan musyawah untuk mufakat memutuskan:

-Menyetujui dan menetapkan untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran nominasi di antara anggota Dewan Komisaris.

### V. Mata Acara Rapat Kelima

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju |   | Abstain |   | Setuju      |     |
|--------------|---|---------|---|-------------|-----|
| Saham        | % | Saham   | % | Saham       | %   |
| 0            | 0 | 0       | 0 | 646.524.698 | 100 |

Dengan demikian Rapat dengan musyawah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 6 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui 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.

## VI. Mata Acara Rapat Keenam

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju |   | Abstain |   | Setuju      |     |
|--------------|---|---------|---|-------------|-----|
| Saham        | % | Saham   | % | Saham       | %   |
| 0            | 0 | 0       | 0 | 646.524.698 | 100 |

Dengan demikian Rapat dengan musyawah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari di Komp Ruko Roxy Mas Blok C.2 No. 37, JL KH Hasyim Ashari No.12 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat Menjadi di Alaydrus No. 66 BC RT.010/RW.002, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
2. Menyetujui 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.

**Jakarta, 12 Juli 2023**  
**PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk**  
**Direksi**