



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

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Tahunan (RUPST) PT Yelooo Integra Datanet Tbk , tanggal 18 Juli 2022.

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Senin, 18 Juli 2022
Waktu : 14.42 WIB s/d 15.25 WIB
Tempat : AXA Tower Lantai 28
Jalan Prof Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan 12940

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak FADZRI SENTOSA, selaku Komisaris Utama berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 angka (1) dan Surat Penunjukkan dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 13 Juli 2022

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak FADZRI SENTOSA

Direksi

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

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:

1. Untuk seluruh Mata Acara berlaku ketentuan Pasal 22 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) 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 958.148.854 (sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat) saham atau mewakili 50,092% (lima puluh koma nol sembilan dua 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 UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN YANG DAPAT DILANGSUNGKAN:

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Direksi serta Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2021;
- 2) Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
- 3) Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022;

- 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 penggunaan dana hasil Penawaran Umum Tebatas I yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

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 Pertama

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Saham	Saham	Saham
0	56	958.148.798

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 958.148.854 (sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 00025/2.0961/AU.1/05/0628-2/1/III/2022 yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2022.
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 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2021.

II. Mata Acara Kedua

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Saham	Saham	Saham
0	56	958.148.798

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 958.148.854 (sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021

III. Mata Acara Ketiga

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Saham	Saham	Saham

0	56	958.148.798
---	----	-------------

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 958.148.854 (sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik MORHAN DAN REKAN untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 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 Keempat

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Saham	Saham	Saham
0	56	958.148.798

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 958.148.854 (sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 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 2022, 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 Kelima

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 12 Januari 2022 Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2021 ke OJK.

Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Total Hasil Penawaran Umum Tebatas I sebesar Rp.153.021.952.400,- (seratus lima puluh tiga miliar dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus Rupiah)
2. Total realisasi biaya PUT I yang dibayarkan dari dana kas internal Perseroan sebesar Rp.730.720.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta dua puluh ribu Rupiah)
3. Rencana dan Realisasi Akuisisi 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan lima persen) saham PT Abdi Harapan Unggul atau sebanyak 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham milik PT Artalindo Semesta Nusantara dengan setoran dalam bentuk inbreng saham Perseroan sebanyak 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta) saham, senilai Rp.69.500.000.000,- telah habis/ sepenuhnya dilakukan.
4. Rencana dan Realisasi akuisisi 28,14% (dua puluh delapan koma satu empat persen) atau sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh) saham saham PT Abdi Harapan Unggul Milik Roby Tan senilai Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar) seluruhnya telah habis di realisasikan.
5. Rencana dan Realisasi Modal Kerja yakni pembelian data dan/ atau pulsa:
 - Total rencana modal kerja sebesar Rp.55.521.952.400,- (lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus Rupiah).
 - Total realisasi modal kerja sebesar Rp.24.523.350.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
 - Sisa dana untuk modal kerja adalah sebesar Rp.30.998.602.400,- (tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus Rupiah) yang ditempatkan di BCA (pihak tidak terafiliasi) dengan tidak ada bunga.

Dalam laporan realisasi penggunaan dana PUT I per 30 Juni 2022 yang telah kami laporkan kepada OJK pada tanggal 14 Juli 2022, sisa dana modal kerja sebesar Rp.30.998.602.400,- telah habis seluruhnya digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Kami laporkan juga bahwa periode akhir pelaksanaan Waran Seri I yang diterbitkan pada Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sebanyak 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) Waran Seri I telah berakhir pada tanggal 29 Oktober 2021 dan yang dikonversi seluruhnya sebanyak 2.554.881 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu) saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp.500,- (lima ratusn Rupiah) per saham dengan total Rp.1.277.440.500,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus Rupiah). Dana ini telah habis seluruhnya untuk modal kerja Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana dalam prospektus IPO Perseroan.

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

Jakarta, 20 Juli 2022

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

Direksi