



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

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi **PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A.** Pada :
- Hari / Tanggal : Senin / 19 Juli 2021
Pukul : 14.32 WIB - 15.15 WIB
Tempat : Axa Tower, Lantai 42, Jalan Prof Dr Satrio, Kavling 18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.
Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2017") guna memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan berusaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
 2. Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2020.
 3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
 4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
 5. 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.
 6. Persetujuan perubahan susunan Direktur Perseroan;
 7. Persetujuan pengguna dana hasil Konversi Waran Seri I yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- B.** Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun online :
- DEWAN KOMISARIS**
- Komisaris Utama : Tiang Cun Hui hadir secara fisik.
- DIREKSI**
- Direktur Utama : Wewy Suwanto hadir secara online.
Direktur : Andi Lasinrang Bharata hadir secara online.
- C.** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 225.701.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 59,39% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D.** Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- E. Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan karena tidak dibahas dalam Rapat dikarenakan tidak memenuhi kuorum
- Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan
- Mata Acara 3 : tidak ada pertanyaan
- Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan
- Mata Acara 5 : tidak ada pertanyaan
- Mata Acara 6 : tidak ada pertanyaan
- Mata Acara 7 : tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1 :

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tidak dibahas dan diambil keputusan | Tidak dibahas dan diambil keputusan | Tidak dibahas dan diambil keputusan |

Keputusan Mata Acara 1 :

Oleh karena mata acara Rapat ini tidak memenuhi kuorum, maka tidak dibahas dalam Rapat dan tidak diambil keputusan.

MATA ACARA 2:

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|--|-----------|---|
| 225.700.500 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | Tidak ada | 500 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |

Keputusan Mata Acara 2 :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik David Kurniawan CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan No.00008/2.0961/AU.1/05/1023-3/1/II/2021 yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2021.

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 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020.

MATA ACARA 3 :

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|--|-----------|---|
| 225.700.500 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | Tidak ada | 500 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |

Keputusan Mata Acara 3 :

Pada tahun 2020 Perseroan mengalami Rugi tahun Berjalan sebesar Rp40.194.972.779,00. Dikarenakan Perseroan mengalami kerugian maka Rapat memutuskan untuk tidak menetapkan cadangan wajib dan tidak ada pembagian dividen.

MATA ACARA 4 :

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|--|-----------|---|
| 225.700.500 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | Tidak ada | 500 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |

Keputusan Mata Acara 4 :

Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik MORHAN DAN REKAN untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau menunjuk kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya.

MATA ACARA 5:

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|--|-----------|---|
| 225.700.500 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | Tidak ada | 500 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |

Keputusan Mata Acara 5 :

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 2021, serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran nominasi di antara anggota Dewan Komisaris.

MATA ACARA 6 :

| Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|--|-----------|---|
| 225.700.500 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | Tidak ada | 500 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |

Keputusan Mata Acara 6 :

1. Mengangkat Bapak Sunil Ramesh Tolani sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Bpk. WEWY SUWANTO
Direktur : Bpk. ANDI LASINRANG BHARATA
Direktur : Bpk. SUNIL RAMESH TOLANI
2. 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.

MATA ACARA 7 :

Oleh karena mata acara Rapat ini hanya bersifat laporan, maka tidak diambil keputusan.

Jakarta, 22 Juli 2021

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
Direksi