



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk (“Perseroan”)**

Direksi dengan ini melakukan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, yaitu :

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Hari/tanggal : Kamis, 30 Juli 2020
Waktu : 14.30 WIB s/d 15.45 WIB
Tempat : Ruang Meeting Jawa, Axa Tower Lantai 42 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Perseroan.

B. PIMPINAN RAPAT :

Rapat di pimpin oleh Tuan TIANG CUN HUI, selaku Komisaris Utama berdasarkan Pasal 21 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar dan Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 9 Juli 2020

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bpk. TIANG CUN HUI

DIREKSI

Direktur Utama : Bpk. WEWY SUWANTO

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :

Kourum yang diberlakukan untuk semua agenda Rapat adalah berdasarkan 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 perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa RUPS 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 lima enam dua persen) dan RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang diwakili dalam Rapat ini, dengan hak suara sebanyak 230.084.802 (dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu delapan ratus dua) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai tanggal 7 Juli 2020, yaitu sebanyak 380.043.597 (tiga ratus delapan puluh juta empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham, oleh karenanya ketentuan kourum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan tadi, telah terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan ini adalah sah diselenggarakan untuk membicarakan seluruh acara Rapat dan untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA 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 Agenda yang sedang dibicarakan.

Bahwa tidak ada pertanyaan yang disampaikan dalam Rapat.

F. MATA ACARA RAPAT :

I. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

- 1) Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2019;
- 2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;
- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;
- 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 1.

II. 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.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :

Sesuai 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 oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

H. KEPUTUSAN RAPAT :

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa tanggal 30 Juli 2020, Nomor : 11, yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

I. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

a. Agenda Rapat Pertama

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2019;

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	20.000	0,0000868943	230.144.702	60,5619131057

Sehubungan Pasal 47 Peraturan OJK No.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 Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham atau sebanyak 60,562% (enam puluh koma lima enam dua persen) saham yang hadir 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.**

b. Agenda Rapat Kedua

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	20.000	0,0000868943	230.144.702	60,5619131057

Sehubungan Pasal 47 Peraturan OJK No.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 Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham atau sebanyak 60,562% (enam puluh koma lima enam dua persen) saham yang hadir memutuskan:

- **Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2019 adalah sebagai berikut :**
 1. **Sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari laba bersih tahun buku 2019 ditetapkan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**
 2. **Sisa dari laba bersih tahun buku 2019 akan dibukukan sebagai Laba ditahan (Retained Earning) untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2020. Oleh karena itu pula Perseroan TIDAK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN untuk tahun buku 2019**

c. Agenda Rapat Ketiga

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	20.000	0,0000868943	230.144.702	60,5619131057

Sehubungan Pasal 47 Peraturan OJK No.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 Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham atau sebanyak 60,562% (enam puluh koma lima enam dua persen) saham yang hadir memutuskan:

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

d. Agenda Rapat Keempat

- **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.**

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	20.000	0,0000868943	230.144.702	60,5619131057

Sehubungan Pasal 47 Peraturan OJK No.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 Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham atau sebanyak 60,562% (enam puluh koma lima enam dua persen) saham yang hadir memutuskan:

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

e. Agenda Rapat Kelima

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

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	20.000	0,0000868943	230.144.702	60,5619131057

Sehubungan Pasal 47 Peraturan OJK No.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 Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 230.164.702 (dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham atau sebanyak 60,562% (enam puluh koma lima enam dua persen) saham yang hadir memutuskan:

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

II. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

a. Agenda Rapat Pertama

- **Perubahan Susunan Direksi**

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	20.000	0,0000869245	230.064.802	60,5416130755

Sehubungan Pasal 47 Peraturan OJK No.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 Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 230.084.802 (dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu delapan ratus dua) saham atau sebanyak 60,5417% (enam puluh koma lima empat satu tujuh persen) saham yang hadir memutuskan:

1. **Menerima baik Permohonan Pengunduran diri Bapak HIRO WHARDANA dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.**
2. **Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak 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 Bapak WEWY SUWANTO sebagai Direktur Utama yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan;**
4. **Mengangkat Bapak ANDI LANSIRANG BHARATA sebagai Direktur yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan**
5. **Sehingga Susunan Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut :**

Direksi :
Direktur Utama : Bpk. WEWY SUWANTO
Direktur : Bpk. ANDI LASINRANG BHARATA

b. Agenda Rapat Kedua

• Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	20.000	0,0000869245	230.064.802	60,5416130755

Sehubungan Pasal 47 Peraturan OJK No.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 Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 230.084.802 (dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu delapan ratus dua) saham atau sebanyak 60,5417% (enam puluh koma lima empat satu tujuh persen) saham yang hadir memutuskan:

1. Menerima baik Permohonan Pengunduran diri Bapak ANDREW SUHALIM dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, dan Bapak HARRY KABULLAH NUGRAHA dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan;
2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak ANDREW SUHALIM dan Bapak 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 Ibu IVANA SUSANTO sebagai Komisaris Independen yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan;
4. Sehingga Susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bpk. TIANG CUN HUI
Komisaris Independen : Ibu. IVANA SUSANTO

c. Agenda Rapat Ketiga

- 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.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	20.000	0,0000869245	230.064.802	60,5416130755

Sehubungan Pasal 47 Peraturan OJK No.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 Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 230.084.802 (dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu delapan ratus dua) saham atau sebanyak 60,5417% (enam puluh koma lima empat satu tujuh persen) saham yang hadir 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.

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

Jakarta, 4 Agustus 2020
PT Yeloo Integra Datanet Tbk
Direksi