

RISALAH RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **07-07-2020** (tujuh Juli dua ribu dua puluh), telah dilaksanakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi PT Yelooo Integra Datanet Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). Telah hadir dalam Rapat :

1. HARRY KABULLAH NUGRAHA

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat bertindak selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. TIANG CUN HUI

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat bertindak selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

3. ANDI LASINRANG BHARATA

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat bertindak selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Rapat dilaksanakan sehubungan dengan rencana diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Yelooo Integra Datanet Tbk tertanggal 30-07-2020 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh), dengan agenda Rapat yang berkenaan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Bahwa keputusan yang telah diambil dalam Rapat, yaitu merekomendasikan sebagai berikut:

1. Menerima baik Permohonan Pengunduran diri Bapak Hiro Whardana dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, 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 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 Tahunan Perseroan;
3. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Andrew Suhalim, 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 Tahunan Perseroan;
4. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada 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 Tahunan Perseroan;

[Handwritten signature]

5. 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;
6. Mengangkat Bapak Andi Lasinrang Bharata sebagai Direktur yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan
7. Mengangkat Ibu Ivana. S sebagai Komisaris Independen yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Sehingga Susunan Pengurus Perseroan yang baru sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : **WEWY SUWANTO**
Direktur : **ANDI LASINRANG BHARATA**
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : **TIANG CUN HUI**
Komisaris Independen : **IVANA. S**
9. 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.

Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, demikianlah Risalah Rapat ini dibuat sebagai usulan dan rekomendasi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa PT Yelooo Integra Datanet Tbk.

Jakarta, 7 Juli 2020

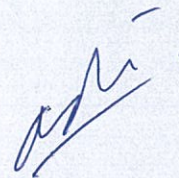
Komite Nominasi dan Remunerasi


PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

Harry Kabullah Nugraha
Ketua



Tiang Cun Hui
Anggota



Andi Lasinrang Bharata
Anggota