

**PENGUMUMAN**  
**Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 25 Juni 2024**  
**PT SMARTFREN TELECOM Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 bertempat di kantor Perseroan Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim No. 45, Jakarta Pusat 10340. Rapat dibuka pada pukul 14.29 WIB dan ditutup pada pukul 16.01 WIB.

Berikut ini adalah mata acara-mata acara Rapat Perseroan tanggal 25 Juni 2024 (“**Mata Acara**”):

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V Perseroan.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan berikut ini:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

1. Bapak DR. Darmin Nasution, S.E., selaku Presiden Komisaris Perseroan; dan
2. Bapak Ir. Ketut Sanjaya, MSM., selaku Komisaris Independen Perseroan.

Anggota Direksi Perseroan:

1. Bapak Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan;
2. Bapak Andrijanto Muljono, selaku Direktur Perseroan;
3. Bapak Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan;
4. Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan; dan
5. Bapak Shurish Subbramian, selaku Direktur Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 411.987.255.134 saham atau 86,42% dari total sebanyak 476.703.802.575 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat untuk masing-masing Mata Acara dilakukan secara lisan dan secara elektronik dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara virtual memberikan voting melalui sistem e-ASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dalam Rapat ini.

No. Mata Acara	Pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara			
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
1	1	411.849.555.865	19.410	137.679.859	411.987.235.724 (99,999995%)
2	Tidak ada	411.863.572.465	53.120.510	70.562.159	411.934.134.624 (99,987106%)
3	Tidak ada	411.379.133.129	537.558.712	70.563.293	411.449.696.422 (99,869521%)
4	1	411.852.303.765	64.396.510	70.554.859	411.922.858.624 (99,984369%)
5	1	411.916.665.131	19.410	70.570.593	411.987.235.724 (99,999995%)
6	Tidak ada	411.916.665.131	710	70.589.293	411.987.254.424 (99,999999%)

Berikut ini adalah keputusan-keputusan dalam Rapat:

1. Mata Acara Pertama, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:  
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut.
2. Mata Acara Kedua, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:  
Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Mata Acara Ketiga, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
  - i. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
  - ii. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

4. Mata Acara Keempat, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
  - i. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
  - ii. Menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan kenaikan maksimum adalah sebesar 6% (enam persen) dari honorarium bulanan yang diterima pada tahun buku 2023 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan.
5. Mata Acara Kelima, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:

Menerima baik dan menyetujui Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V Perseroan.
6. Mata Acara Keenam, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:

Menerima baik dan menyetujui Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan.

Jakarta, 27 Juni 2024  
**Direksi PT Smartfren Telecom Tbk**

**Announcement**  
**Summary of Minutes from**  
**25<sup>th</sup> of June 2024 Annual General Meeting of Shareholders**  
**PT SMARTFREN TELECOM Tbk (the “Company”)**

The Company’s Directors herewith announced to its shareholders that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”), on Tuesday, 25<sup>th</sup> of June 2024, at the Company’s head office, 3rd Floor Auditorium, Jl. Haji Agus Salim No. 45, Central Jakarta 10340. The AGMS was opened at 14.29 Western Indonesian Time and ended at 16.01 Western Indonesian Time.

The agenda of AGMS (“**Agenda**”) are as follows:

1. To seek approval and ratification of the Company’s Directors Report on the course of the Company’s operational activity and the Company’s financial management for the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> of December 2023, and to seek approval and ratification of the Company’s Financial Report, including the Company’s Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> of December 2023, approval of the Company’s Annual Report and the Board of Commissioners’ Supervisory Report, and to fully release and exempt the members of the Board of Directors and Board of Commissioners from their responsibilities over the management and supervisory activities that has been conducted during the financial year ended on 31<sup>st</sup> of December 2023 (“Acquit et de Charge”).
2. The appropriation of the use of the Company’s Profit (Loss) for the financial year ended on 31<sup>st</sup> of December 2023.
3. To appoint the Public Accountant who will audit the Company’s books for the financial year ending on 31<sup>st</sup> of December 2024, and to grant the authority to the Company’s Board of Commissioners to stipulate the amount of honorarium and other requirements of the appointment of the public accountant.
4. To approve the stipulation of salaries and other allowances for the members of the Company’s Board of Directors, and the honorarium and other allowances for the members of the Company’s Board of Commissioners for the financial year 2024.
5. The accountability report of the realization of the use of proceed from the exercise of the Company’s 5<sup>th</sup> Capital Addition by Issuing Pre-emptive Rights.
6. The accountability report of the realization of the use of proceed from the exercise of the Company’s Series III Warrants.

The AGMS was attended by the following members of the Board of Commissioners and the Directors of the Company:

The Company’s Board of Commissioners member(s):

1. Mr. DR. Darmin Nasution, S.E as the Company’s President Commissioner; and
2. Mr. Ir. Ketut Sanjaya, MSM as the Company’s Independent Commissioner.

The Company’s Directors:

1. Mr. Merza Fachys as the Company’s President Director;
2. Mr. Andrijanto Muljono as the Company’s Director;
3. Mr. Antony Susilo as the Company’s Director;
4. Mr. Marco Paul Iwan Sumampouw as the Company’s Director; and
5. Mr. Shurish Subbramaniam as the Company’s Director;

The AGMS was attended by the Shareholders and/or its Proxies representing 411,987,255,134 shares or 86.42% of total 476,703,802,575 shares issued by the Company.

During the discussion of the Agenda, the Shareholders and/or its Proxies were given the chance to raise question, opinions, suggestion or advice relating to the Agenda in discussion, before voting for agenda is cast. The mechanism of voting in AGMS for each Agenda was done verbally and electronically by requiring the Shareholders and/or its Proxies who attend the AGMS physically to raise their hands should they vote against the decision or abstained from voting, while those who voted for the decision was not required to raise their hands. Shareholders who attend the AGMS virtually cast their votes through e-ASY.KSEI system. Abstain vote is considered to concur with the majority of the votes by the Shareholders.

Agenda	Question(s)	Vote Result			
		Voted for	Voted against	Abstain	Total Approval (Voted for + Abstain)
1	1	411,849,555,865	19,410	137,679,859	411,987,235,724 (99.999995%)
2	No question	411,863,572,465	53,120,510	70,562,159	411,934,134,624 (99.987106%)
3	No question	411,379,133,129	537,558,712	70,563,293	411,449,696,422 (99.869521%)
4	1	411,852,303,765	64,396,510	70,554,859	411,922,858,624 (99.984369%)
5	1	411,916,665,131	19,410	70,570,593	411,987,235,724 (99.999995%)
6	No question	411,916,665,131	710	70,589,293	411,987,254,424 (99.999999%)

The following are the result of the AGMS:

1. First Agenda, the AGMS with majority vote decided:  
Approved and ratified the Company's Directors Report on the course of the Company's operational activity and the Company's financial management for the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> of December 2023, and approved and ratified the Company's Financial Report, including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> of December 2023, approved the Company's Annual Report and the Board of Commissioners Supervisory Report, and fully released and exempted the members of the Board of Directors and Board of Commissioners from their responsibilities over the management and supervisory activities that has been conducted during the financial year ended on 31<sup>st</sup> of December 2023 (Acquit et de Charge).
2. Second Agenda, the AGMS with majority vote decided:  
Approved and ratified the appropriation of the Company's Profit/Loss for the financial year ended on 31<sup>st</sup> of December 2023.
3. Third Agenda, the AGMS with majority vote decided:
  - i. Appointed Public Accountant Office Mirawati Sensi Idris to audit the Company's books for the Financial Year ending on 31<sup>st</sup> of December 2024; and
  - ii. Granted the authority to the Company's Board of Commissioners to stipulate the amount of honorarium and other requirements of the appointment of the public accountant.
4. Fourth Agenda, the AGMS with majority vote decided:
  - i. Granted the authority to the Company's Board of Commissioners to stipulate the salary and allowances for the members of the Company's Board of Directors based on the recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

- ii. Determined the honorarium for all the members of the Company's Board of Commissioners for financial year 2024, with maximum increase of 6% (six per cent) from the monthly honorarium received in financial year 2023 by taking into account the applicable provisions of law and regulation in manpower and taxation area.
5. Fifth Agenda, the AGMS with majority vote decided:  
Accepted and approved the Accountability Report of the realization of the use of proceed from the Company's 5<sup>th</sup> Capital Addition by Issuing Pre-emptive Rights.
6. Sixth Agenda, the AGMS with majority vote decided:  
Accepted and approved the Accountability Report of the realization of the use of proceed from the exercise of the Company's Series III Warrant

Jakarta, 27<sup>th</sup> of June 2024  
**Directors of PT Smartfren Telecom Tbk**