



SARANA MENARA NUSANTARA

MATA ACARA DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023
AGENDA AND EXPLANATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK

Berikut ini adalah penjelasan mengenai agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 (“**RUPS**”) PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“**Perseroan**”) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 5 Mei 2023.

*The following are the explanation of agenda for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (the “**Company**”) which will be held on Friday, May 5, 2023.*

MATA ACARA PERTAMA RUPS

Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

GMS FIRST AGENDA

*Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2022, including the Company’s activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2022, and (ii) the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2022, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2022, along with the granting of full release and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and actions during the financial year ended December 31, 2022.*

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf a dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

*This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter a and Article 19 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (“**Law No. 40/2007**”).*

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usul agar para Pemegang Saham menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.ptsmn.co.id).

In this agenda, the Company will propose that the Shareholders approve the Annual Report for the financial year of 2022, including of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2022 which include the Company's Balance Sheet, and Profit and Loss Statement, the Board of Commissioners' Report on its supervisory duties, and granting release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company. The Company's Annual Report for the financial year 2022 can be downloaded from the Company's website (www.ptsmn.co.id)

MATA ACARA KEDUA RUPS

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

GMS SECOND AGENDA

Appropriation of the Company's profits for the financial year ended December 31, 2022.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPt.

This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usulan agar para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

In this agenda, the Company will propose that the shareholders approve the appropriation of the Company's net profit for the year ended on December 31, 2022. The Company will propose the appropriation of the Company's Net Profit, among others, for reserve fund, distribution of cash dividends, and the remaining unappropriated amount of the Net Profit to be recorded as retained earnings.

MATA ACARA KETIGA RUPS

Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta *tantieme* bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

GMS THIRD AGENDA

Determination of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023 and *tantieme* for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2022.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPt.

This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 96 and Article 113 of Law No. 40/2007.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam rangka menetapkan remunerasi, gaji, tunjangan dan *tantieme* tersebut di atas, terhitung sejak penutupan RUPS sampai dengan penutupan RUPS 2024, Perseroan mengusulkan agar para pemegang saham menyetujui pendelegasian penetapan akhir mengenai hal tersebut kepada pemegang saham

pengendali Perseroan, yaitu PT Sapta Adhikari Investama, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Penetapan tersebut akan didasarkan pula pada, antara lain, nilai inflasi Indonesia di tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia, remunerasi yang berlaku untuk posisi yang serupa dalam lingkungan industri Perseroan, tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta kinerja Perseroan.

In order to determine the said remuneration, salaries, allowances and tantieme, effective from the closing of the GMS up to the closing of 2024 GMS, the Company is proposing that shareholders approve the delegation of the final determination of such matters to the Company's controlling shareholder i.e., PT Sapta Adhikari Investama, taking into consideration the proposal from the Board of Commissioners and the Remuneration and Nomination Committee of the Company. Such determination will also be made based on, among others, the Indonesian inflation rate in 2023, as measured by the Indonesia Bureau of Statistics (BPS), the applicable remuneration for similar positions within the Company's industry, duties and responsibilities of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as the Company's performance.

MATA ACARA KEEMPAT RUPS

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

GMS FOURTH AGENDA

Appointment of the Registered Public Accounting Firm (including the Registered Public Accountant practicing through such Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT; (iii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 13 ayat 1 Peraturan OJK No. 13/POJK.3/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

This agenda is made to comply with (i) Article 17 and Article 19 paragraph 2 letter c of the Articles of Association of the Company; (ii) Article 68 of Law No. 40/2007; and (iii) Article 59 of Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders of Public Companies and (iv) Article 13 paragraph 1 of OJK Regulation No. 13/POJK.3/2017 on the Use of Public Accountant and Public Accountant Office's Services in the Financial Services Activities.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usul agar pemegang saham Perseroan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk (termasuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk, antara lain peraturan-peraturan dalam bidang Pasar Modal.

In this agenda, the Company will propose that the shareholders approve the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint (including determine honorarium and other terms) Registered Public Accounting Firm having international reputation (including the Registered Public Accountants who are part of such Registered Public Accounting Firm) which will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2023 with due observance

of recommendation from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations in Indonesia, including, among others, Capital Markets regulations.

MATA ACARA KELIMA RUPS

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

GMS FIFTH AGENDA

Grant of powers and authority to the Board of Directors to pay interim dividends for the financial year ended December 31, 2023.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 dan Pasal 72 UUPA.

This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 71 and 72 of Law No. 40/2007.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada pemegang saham untuk menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk, jika memungkinkan dan dengan tetap mengingat kondisi keuangan Perseroan, menetapkan dan membayarkan dividen sementara/interim untuk tahun buku 2023.

In this agenda, the Company will propose that the shareholders approve the granting of powers and authority to the Board of Directors of the Company, subject to the approval of the Board of Commissioners of the Company, if the Company's financial condition permits, to determine and distribute interim dividends/the dividends for the financial year 2023.

MATA ACARA KEENAM RUPS

Penerimaan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

GMS SIXTH AGENDA

Acceptance of resignation of member of the Board of Directors of the Company and approval on the changes of the composition of the Board of Directors of the Company.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 UUPA serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 7 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraph 1 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioner of Issuer or Public Company and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham untuk: (i) menerima pengunduran diri Bapak Eugene Keith Galbraith dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan; dan (ii)

menyetujui susunan Direksi Perseroan, setelah efektifnya pengunduran diri Bapak Eugene Keith Galbraith, menjadi sebagai berikut:

In this agenda, the Company will propose that the shareholders: (i) accept the resignation of Mr. Eugene Keith Galbraith from his position as Director of the Company; and (ii) approve the composition of Board of Directors of the Company, following the effectiveness of Mr. Eugene Keith Galbraith's resignation, to become as follows:

Direksi/Board of Directors

Direktur Utama/ <i>President Director</i>	: Ferdinandus Aming Santoso;
Wakil Direktur Utama/ <i>Vice President Director</i>	: Adam Gifari;
Wakil Direktur Utama/ <i>Vice President Director</i>	: Stephen Duffus Weiss;
Direktur/ <i>Director</i>	: Eko Santoso Hadiprodjo;
Direktur/ <i>Director</i>	: Indra Gunawan; dan/ <i>and</i>
Direktur/ <i>Director</i>	: Anita Anwar.

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>	: Tonny Kusnadi;
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	: Ario Wibisono;
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	: Kenny Harjo;
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	: Kusmayanto Kadiman; dan/ <i>and</i>
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	: John Aristianto Prasetio;

Untuk masa jabatan, masing-masing, sampai dengan penutupan RUPS 2024.
For the term of office, respectively, until the closing of 2024 GMS.