

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK  
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF MEETING  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK**

Direksi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB Perseroan**") sebagai berikut:

*The Board of Directors of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**"), hereby announces that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Company's EGMS**") with the following details:*

**A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara  
Day/Date, Venue, Time, and Agendas**

- Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024  
Day/Date : Wednesday, June 26, 2024
- Tempat/Venue : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
- Waktu/Time : Pukul 15.19 – 15.25 WIB/Western Indonesian Time
- Mata Acara : 1. Perubahan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan Direksi dan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan Dewan Komisaris;  
*Amendment to Article 11 paragraph 4 of the Article of Association of the Company regarding term of office of the Board of Directors and amendment to Article 14 paragraph 4 of the Article of Association of the Company regarding term of office of the Board of Commissioners;*
2. Persetujuan atas rencana pengalihan saham treasuri (treasury shares) hasil pembelian kembali saham Perseroan melalui pembentukan dan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program);  
*Approval on the proposed transfer of treasury shares resulting from the Company's shares buyback program by establishing and implementing the Management and Employee Stock Ownership Program*



**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPSLB Perseroan**  
***Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the EGMS***

RUPSLB Perseroan dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

*The Company's EGMS was attended by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, namely*

**Direksi/Board of Directors**

Direktur Utama/ <i>President Director</i>	: Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama/ <i>Vice President Director</i>	: Stephen Duffus Weiss
Direktur/ <i>Director</i>	: Eko Santoso Hadirpodjo
Direktur/ <i>Director</i>	: Indra Gunawan
Direktur/ <i>Director</i>	: Anita Anwar

**Dewan Komisaris**

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
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	: John Aristianto Prasetyo

**Pemimpin RUPSLB Perseroan**

***Chairman of the Company's EGMS***

Rapat dipimpin oleh Bapak TONNY KUSNADI, selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

*The Meeting was chaired by Mr. TONNY KUSNADI as President Commissioner of the Company as appointed by the Board of Commissioners.*

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

***Attendance of the Shareholders***

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 39.377.337.689 saham atau 79,07% dari 49.799.041.600 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

*The Company's EGMS was attended by the shareholders and proxies of the shareholders representing 39,377,337,689 shares or 79.07% of 49,799,041,600 shares constituting all shares issued by the Company (after deducting the treasury shares owned by the Company).*

**D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

***Chance To Raise Questions and/or Give Opinions***

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

*The shareholders and proxies of the shareholders have been given a chance to raise questions and/or give opinions for each of the Meeting agendas, however there is no shareholders and proxies of the shareholders raised question and/or opinion.*

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

***Mechanism of Adopting Resolutions***

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

*Adopting resolutions of all agendas was conducted by deliberation and consensus, in the event no consensus was reached, resolutions were adopted by voting.*



**F. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan  
Voting Outcomes/Decisions**

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

*The results of the poll conducted at the Company's EGMS are as follows:*

**1. Mata Acara Pertama:**

**Agenda 1:**

Jumlah suara tidak : 163.767.495 suara/votes  
setuju/Negative votes  
Jumlah suara abstain : 315.402.600 suara/votes  
(blanko)/Abstentions  
Jumlah suara : 38.898.167.594 suara/votes  
setuju/Affirmative votes  
Sehingga total suara : 39.213.570.194 suara, atau sebesar 99,58%, atau lebih  
setuju/Total Affirmative Votes dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan  
secara sah dalam Rapat.  
*39,213,570,194 votes or equal to 99.58%, or more than 1/2  
of total valid votes casted in the Meeting*

**2. Mata Acara Kedua:**

**Agenda 2**

Jumlah suara tidak : 5.887.821.877 suara/votes  
setuju/Negative votes  
Jumlah suara abstain : 318.455.700 suara/votes  
(blanko)/Abstentions  
Jumlah suara : 33.171.060.112 suara/votes  
setuju/Affirmative votes  
Sehingga total suara : 33.489.515.812 suara, atau sebesar 85,05%, atau lebih dari  
setuju/Total Affirmative Votes 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan  
secara sah dalam Rapat  
*33,489,515,812 votes or equal to 85.05%, or more than 1/2  
of total valid votes casted in the Meeting*

**G. Hasil Keputusan RUPSLB Perseroan  
Resolutions of the Company's EGMS**

**Keputusan mata acara Pertama:**

**Resolution of the Agenda 1:**

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan Direksi dan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat; dan  
*Approve the amendment of Article 11 paragraph 4 of the Company's Article of Association on the term of Office of Board of Directors and Article 14 paragraph 4 of the Company's Article of Association on the term of Office of Board of Commissioners as explained in the Meeting; and*
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan secara



keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Grant power and authority to the Company's Board of Directors, individually or jointly with right of substitution to take any and all necessary actions as needed in connection with the resolution, including but not limited to state the resolution in deeds made before a Notary, to amend and/or to restate the provisions of Article 11 paragraph 4 and Article 14 paragraph 4 of the Article of Associations of the Company as a whole, as required by and in accordance with the prevailing laws and regulations, further to apply for approval and/or to submit notification of the resolutions of the Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association to the authorized authorities, and to take all and any necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.*

**Keputusan mata acara Kedua:**

**Resolution of the Agenda 2:**

1. Menyetujui rencana pengalihan saham treasury (treasury shares), yakni sebanyak-banyaknya 905.685.200 saham yang mewakili sekitar 1,8% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan II (Management and Employee Stock Ownership Program II / Program MESOP II).

*Approve the proposed transfer of treasury shares resulting from the Company's shares buyback program by establishing and implementing the Management And Employee Stock Ownership Program II (MESOP II Program).*

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan syarat-syarat maupun ketentuan-ketentuan lebih lanjut terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan Program MESOP II, antara lain mekanisme maupun bentuk pelaksanaan Program MESOP II, persyaratan karyawan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris (tidak termasuk Komisaris Independen) Perseroan dan/atau anak Perusahaan Perseroan ("Peserta Program"), periode maupun jangka waktu pelaksanaan Program MESOP II, tata cara pengalihan saham kepada Peserta Program, metode perhitungan harga dan besarnya pembayaran oleh Peserta Program (setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan PT Sapta Adhikari Investama selaku pemegang saham pengendali Perseroan dengan mempertimbangkan usulan dan/atau masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan), maupun persyaratan lainnya tanpa ada yang dikecualikan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Grant power and authority to the Company's Board of Directors, to take any and all necessary actions as needed in connection with the resolution, including but not limited to determine detailed terms and conditions related to the establishment and implementation of the MESOP II Program, including the mechanism and form of implementation of the MESOP II Program, requirements for employees, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners (excluding Independent Commissioners) of the Company and/or subsidiaries of the Company ("Program Participants"), period and term of implementation of the MESOP II Program, procedures for transferring shares to Program Participants, method of calculating the exercise price and amount to be paid by Program Participants (after consulting with PT Sapta Adhikari Investama as the controlling shareholder of the Company and taking into account suggestions and/or input from the Nomination and Remuneration Committee of the Company), as well as other requirements without any exception with due observance of the prevailing laws and regulations.*

**Jakarta, 27 Juni/June 2024**  
**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk**  
**DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk**

Jl. Jend A. Yani 19A, Kudus 59317 - Indonesia  
Phone: (62-291) 431691 Fax: (62-291) 431718