



**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2015**  
**Mata Acara dan Penjelasan**

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2015 (“RUPSLB”) PT Sarana Menara Nusantara, Tbk. (“Perseroan” atau “kami”) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 20 November 2015, dibawah ini merupakan Mata Acara untuk RUPSLB yang disertai dengan penjelasan singkat.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

**Acara**

Persetujuan pemegang saham Perseroan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

**Latar Belakang**

*Perseroan bermaksud untuk mengubah susunan Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Susunan Direksi yang baru telah direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan berdasarkan Berita Acara Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan tertanggal 30 September 2015.*

**Penjelasan**

*Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui pengangkatan Bapak Ferdinandus Aming Santoso sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Eko Santoso Hadiprodjo sebagai Direktur Perseroan. Perseroan juga bermaksud untuk mengubah jabatan dari anggota Direksi sebagai berikut:*

<b>Nama</b>	<b>Posisi Sebelumnya</b>	<b>Posisi Yang Diusulkan</b>
<i>Bapak Adam Gifari</i>	<i>Direktur Utama</i>	<i>Wakil Direktur Utama</i>
<i>Bapak Ferdinandus Aming Santoso</i>	-	<i>Direktur Utama</i>
<i>Bapak Stephen Duffus Weiss</i>	<i>Direktur Independen</i>	<i>Wakil Direktur Utama</i>
<i>Bapak Steven James Mudder</i>	<i>Direktur</i>	<i>Direktur Independen</i>
<i>Bapak Eko Santoso Hadiprodjo</i>	-	<i>Direktur</i>

Sehubungan dengan pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi tersebut diatas, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018 menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ferdinandus Aming Santoso  
Wakil Direktur Utama : Adam Gifari  
Wakil Direktur Utama : Stephen Duffus Weiss  
Direktur : Eko Santoso Hadiprodjo  
Direktur : Kenny Harjo  
Direktur : Michael Todd Bucey  
Direktur Independen : Steven James Mudder

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tonny Kusnadi  
Komisaris : Ario Wibisono  
Komisaris Independen : John Aristianto Prasetio

Anda dapat melihat profil Bapak Santoso dan Bapak Hadiprodjo dibawah ini:

**FERDINANDUS AMING SANTOSO**

Bapak Santoso, 49 tahun, saat ini menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris di beberapa perusahaan dalam Grup Djarum, termasuk Farindo Investments (Mauritius) Limited sebagai Direktur, PT Unitras Energy sebagai Direktur, PT Cipta Karya Bumi Indah sebagai Direktur Utama, PT BCA Sekuritas sebagai Komisaris Utama dan PT Grand Indonesia sebagai Komisaris. Sebelumnya beliau pernah bekerja di Divisi Keuangan Perusahaan Ernst & Young, Jakarta dan Business Advisor pada Arthur Andersen Global Corporate Finance, Jakarta.

Bapak Santoso memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 1988 dengan jurusan Akuntansi.

**EKO SANTOSO HADIPRODJO**

Bapak Hadiprodjo, 44 tahun, sebelumnya beliau bekerja pada PT Lippo Karawaci Tbk sebagai Kepala Bagian Pajak, PT Grand Indonesia sebagai General Manajer Keuangan & Akuntansi, dan Pricewaterhouse Coopers, Jakarta.

Bapak Hadiprodjo memperoleh gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN, Yogyakarta pada tahun 1994 dan gelar Magister di bidang Manajemen dari Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta pada tahun 1996.

Anda juga dapat melihat profil dari setiap anggota Direksi pada situs web kami melalui link berikut:  
<http://www.ptsmn.co.id/boardofdirectors.php>