



SARANA MENARA NUSANTARA

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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**"), yaitu:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara

Hari/ Tanggal : Senin, 16 Desember 2019
Tempat : Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta - Lantai 11
Jalan M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Waktu : Pukul 10.30 s.d 10.51 WIB
Mata Acara : Peretujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS LB Perseroan

RUPS LB Perseroan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama : Tuan Adam Gifari
Wakil Direktur Utama : Tuan Stephen Duffus Weiss
Direktur : Tuan Kenny Harjo
Direktur : Tuan Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur : Tuan Indra Gunawan

Dewan Komisaris:

Komisaris : Tuan Ario Wibisono
Komisaris Independen : Tuan Honggo Widjojo Kangmasto

C. Pemimpin RUPS LB Perseroan

RUPS LB dipimpin oleh Tuan Ario Wibisono selaku Komisaris Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS LB dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 40.353.766.320 saham yang merupakan 79,934% dari 50.483.857.600 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam mata acara RUPS LB, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Hasil Pemungutan Suara/ Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS LB Perseroan, adalah sebagai berikut:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain (Blanko)	Total Suara Setuju
40.145.721.720 suara	Nihil	208.044.600 suara	40.353.766.320 suara, atau sebesar 100%

H. Hasil Keputusan RUPS LB Perseroan

Dalam RUPS LB telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Tuan Honggo Widjojo Kangmasto selaku Komisaris Independen Perseroan dan Tuan Anthony Elam selaku Direktur Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerja mereka dalam Perseroan.
2. Mengangkat :
 - Tuan Kusmayanto Kadiman sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan Mirza Adityaswara sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan Eugene Keith Galbraith sebagai Direktur Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Tonny Kusnadi
Komisaris : Tuan Ario Wibisono
Komisaris Independen : Tuan Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen : Tuan Mirza Adityaswara

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama : Tuan Adam Gifari
Wakil Direktur Utama : Tuan Stephen Duffus Weiss
Direktur : Tuan Kenny Harjo
Direktur : Tuan Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur : Tuan Indra Gunawan
Direktur : Tuan Eugene Keith Galbraith.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan setiap dan seluruh keputusan Rapat ini termasuk mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, OJK, BEI atau lembaga pemerintah lainnya yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna efektifnya keputusan yang diambil dalam Rapat ini, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 18 Desember 2019
PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk
DIREKSI