



SARANA MENARA NUSANTARA

**MATA ACARA DAN PENJELASAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
AGENDA AND EXPLANATION  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK**

Berikut adalah penjelasan mengenai agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Perseroan”) PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“Perseroan” atau “kami”) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 19 Agustus 2022.

*Hereby is the explanation of agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Company’s GMS”) of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (the “Company” or “we”) which will be held on Friday, August 19, 2022.*

**MATA ACARA RUPS PERSEROAN**

**Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan**

**AGENDA OF GMS**

**Approval on the changes of members of the Company’s Board of Commissioners**

**A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND**

Pembahasan mata acara dan penyelenggaraan RUPS Perseroan ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”) dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

*Discussion on this agenda and convening of Company’s GMS are carried out in compliance with Article 14 paragraph 7 of the Articles of Association of the Company and Article 111 paragraph 1 of Law No. 40/2007 regarding Limited Liability Company, and considering Article 8 jo Article 27 of Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Public Companies (“OJK Rule 33/2014”) and recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.*

Pada tanggal 23 Mei 2022, Perseroan menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Mirza Adityaswara dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan. Bapak Mirza Adityaswara diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada bulan Desember tahun 2019 untuk jangka waktu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021 dan kembali diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021 untuk jangka waktu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024.

*On May 23, 2022, the Company received request of resignation from Mr. Mirza Adityaswara from his position as Independent Commissioner of the Company. Mr. Mirza Adityaswara was appointed to serve as an Independent Commissioner of the Company on the Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2019 for a period until the Annual General Meeting of Shareholders of 2021, and further re-appointed as the Company’s Independent Commissioner on the Annual General Meeting of Shareholders year 2021 for a period until the Annual General Meeting of Shareholders of 2024.*

Sehubungan dengan surat permohonan pengunduran diri tersebut di atas, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi dan pelaporan ke OJK pada tanggal 25 Mei 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 27 dari POJK 33/2014.

*In connection with such resignation as mentioned above, the Company has announced a disclosure of information and submitted report to OJK on 25 May 2022 in accordance with Article 9 jo. Article 27 of OJK Rule 33/2014.*

## **B. PENJELASAN/EXPLANATION**

Dalam mata acara ini, Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan atas pengunduran diri dari Bapak Mirza Adityaswara dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan.

*Through this agenda, the Company hereby requests for approval from the shareholders of the Company of the resignation of Mr. Mirza Adityaswara from his position as the Independent Commissioner of the Company.*

Selain itu, Perseroan juga akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk mengangkat 1 (satu) orang Komisaris Independen yaitu Bapak John Aristianto Prasetio sebagai pengganti Bapak Mirza Adityaswara. Profil/daftar riwayat hidup dari Bapak John Aristianto Prasetio adalah sebagaimana diuraikan pada bagian C – Data Pendukung di bawah ini.

*Furthermore, the Company hereby requests for approval from the shareholders of the Company to appoint 1 (one) Independent Commissioner, namely Mr. John Aristianto Prasetio as the successor of Mr. Mirza Adityaswara. The profile/resume of Mr. John Aristianto Prasetio is as mentioned in section C – Supporting Data hereunder.*

Selain perubahan sebagaimana disebutkan di atas, tidak ada perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara keseluruhan, mata acara dari RUPS Perseroan adalah persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

*Apart from the change as mentioned above, there is no change to the composition of other members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. Based on the above explanation, in general, the agenda of the Company's GMS is approval on the changes of members of of the Board of Commissioners of the Company.*

Jika Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham atas mata acara tersebut di atas, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

*If the Company obtains approval from the shareholders on the above agenda S, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners shall be as follows:*

### Direksi/Board of Directors

Direktur Utama/President Director	: Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama/Vice President Director	: Adam Gifari
Wakil Direktur Utama/Vice President Director	: Stephen Duffus Weiss
Direktur/Director	: Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur/Director	: Indra Gunawan
Direktur/Director	: Eugene Keith Galbraith
Direktur/Director	: Anita Anwar

### Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Komisaris Utama/President Commissioner	: Tonny Kusnadi
Komisaris/Commissioner	: Ario Wibisono
Komisaris/Commissioner	: Kenny Harjo
Komisaris Independen/Independent Commissioner	: Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen/Independent Commissioner	: John Aristianto Prasetio

### C. DATA PENDUKUNG

Berikut kami sampaikan profil/daftar riwayat hidup dari Bapak John Aristianto Prasetio sebagai calon Komisaris Independen Perseroan.

*We hereby convey profile/resume from Mr. John Aristianto Prasetio as candidate for the Company's Independent Commissioner.*

**John Aristianto Prasetio**

*Calon Komisaris Independen/*

*Candidate for Independent Commissioner*

John A. Prasetio, Warga Negara Indonesia, berusia 72 tahun. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Bursa Efek Indonesia, Presiden Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk., Komisaris Independen PT Global Mediacom Tbk., dan Senior Advisor Crowe Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris dan Anggota Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia).

*John A. Prasetio, Indonesian, 72 years old. Currently, he serves as President Commissioner of PT Bursa Efek Indonesia, President Commissioner of PT Lippo Karawaci Tbk., Independent Commissioner of PT Global Mediacom Tbk., and Senior Advisor at Crowe Indonesia. He also serves as Secretary and Member of The Advisory Board of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN Indonesia).*

Beliau bertugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Korea Selatan mulai Oktober 2012 sampai 1 Februari 2017. Sebelum bertugas di Korea, beliau adalah Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia, Anggota Komite Ekonomi Nasional dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia.

*He served as the Indonesian Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Republic of Korea from October 2012 through February 1, 2017. Prior to his stint in Korea, he was the Indonesia Chair of APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia, Member of President's National Economic Committee, and also Vice Chairman of KADIN Indonesia.*

Pengalaman yang dimilikinya antara lain sebagai Executive Chairman Prasetio Utomo, Asia Pacific Chief Executive Officer/Area Managing Partner Andersen Worldwide, Senior Advisory Partner dari Ernst & Young Asia Pacific dan Chairman Ernst & Young Indonesia.

*His experience includes serving as Executive Chairman of Prasetio Utomo, Asia Pacific Chief Executive Officer/Area Managing Partner of Andersen Worldwide, Senior Advisory Partner of Ernst & Young Asia Pacific, and Chairman of Ernst & Young Indonesia.*

Beliau adalah seorang Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, dan telah mengikuti berbagai program eksekutif di luar negeri termasuk Program For Management Development di Harvard Business School, AS.

*He is a Graduate of the Faculty of Economics, University of Indonesia, and has participated in various executive programs abroad including Program For Management Development at Harvard Business School, USA.*