



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
ANNUAL 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 Tahunan ("**RUPST 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 Annual General Meeting of Shareholders ("**Company's AGMS**") 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 : 14.23 – 15.11 WIB/*Western Indonesian Time*
- Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquitt et decharge);
Agenda Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2023, including the Company's yearly activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2023, and (ii) the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023, including of the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023, along with the granting of full release and discharge of responsibilities 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, 2023 (acquitt et de charge);



2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
Appropriation of the Company's profits for the financial year ended December 31, 2023;
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;
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 2024 and tantieme for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
Appointment of the Registered Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024;
5. Pengangkatan kembali Tuan Ferdinandus Aming Santoso sebagai Direktur Utama Perseroan;
Re-appointment of Mr. Ferdinandus Aming Santoso as President Director of the Company;
6. Pengangkatan kembali Tuan Stephen Duffus Weiss sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;
Re-appointment of Mr. Stephen Duffus Weiss as Vice President Director of the Company;
7. Pengangkatan kembali Tuan Eko Santoso Hadiprodjo sebagai Direktur Perseroan;
Re-appointment of Mr. Eko Santoso Hadiprodjo as Director of the Company;
8. Pengangkatan kembali Tuan Indra Gunawan sebagai Direktur Perseroan;
Re-appointment of Mr. Indra Gunawan as Director of the Company;
9. Pengangkatan kembali Nyonya Anita Anwar sebagai Direktur Perseroan;
Re-appointment of Mrs. Anita Anwar as Director of the Company;
10. Pengangkatan kembali Tuan Tonny Kusnadi sebagai Komisaris Utama Perseroan;
Re-appointment of Mr. Tonny Kusnadi as President Commissioner of the Company;
11. Pengangkatan Kembali Tuan Ario Wibisono sebagai Komisaris Perseroan;
Re-appointment of Mr. Ario Wibisono as Commissioner of the Company;



12. Pengangkatan Kembali Bapak Kenny Harjo sebagai Komisaris Perseroan;
Re-appointment of Mr. Kenny Harjo as Commissioner of the Company;
13. Pengangkatan Kembali Bapak John A. Prasetio sebagai Komisaris Independen Perseroan;
Re-appointment of Mr. John A. Prasetio as Independent Commissioner of the Company;
14. Pengangkatan Kembali Bapak Kusmayanto Kadiman sebagai Komisaris Independen Perseroan;
Re-appointment of Mr. Kusmayanto Kadiman as Independent Commissioner of the Company; and
15. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Grant of powers and authority to the Board of Directors to pay interim dividends for the financial year ended December 31, 2024.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST Perseroan
Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Annual GMS

RUPST Perseroan dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
The Company's AGMS 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>	:	Adam Gifari
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 Prasetio

Pemimpin RUPST Perseroan

Chairman of the Company's AGMS

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 Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 38.407.692.164 saham atau 77,13% 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 AGMS was attended by the shareholders and proxies of the shareholders representing 38,407,692,164 shares or 77.13 % 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

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 of the Company's AGMS 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 RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

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

1. Mata Acara Pertama:

Agenda 1

Jumlah suara tidak setuju/Negative votes	:	6.500 suara/votes
Jumlah suara abstain (blanko)/Abstentions	:	355.847.900 suara/votes
Jumlah suara setuju/Affirmative votes	:	38.051.837.764 suara/votes
Sehingga total suara setuju/Total affirmative votes	:	38.407.685.664 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. <i>38.407.685.664 votes, or equal to 99.99%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting</i>

2. Mata Acara Kedua:

Agenda 2

Jumlah suara tidak setuju/Negative votes	:	204.203.569 suara/votes
Jumlah suara abstain (blanko)/Abstentions	:	348.389.700 suara/votes



Jumlah suara : 37.855.098.895 suara/votes
setuju/*Affirmative votes*
Sehingga total suara : 38.203.488.595 suara, atau sebesar 99,47%, atau lebih dari
setuju/*Total affirmative votes* 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat
38.203.488.595 votes, or equal to 99.47%, or more than 1/2
of total valid votes casted in the Meeting

3. Mata Acara Ketiga
Agenda 3

Jumlah suara tidak : 246.882.794 suara/votes
setuju/*Negative votes*
Jumlah suara abstain : 352.041.900 suara/votes
(blanko)/*Abstentions*
Jumlah suara : 37.808.767.470 suara/votes
setuju/*Affirmative votes*
Sehingga total suara : 38.160.809.370 suara, atau sebesar 93,36%, atau lebih dari
setuju/*Total affirmative votes* 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat
38.160.809.370 votes, or equal to 93.36%, or more than 1/2
of total valid votes casted in the Meeting

4. Mata Acara Keempat
Agenda 4

Jumlah suara tidak : 136.794.900 suara/votes
setuju/*Negative votes*
Jumlah suara abstain : 348.389.700 suara/votes
(blanko)/*Abstentions*
Jumlah suara : 37.922.507.564 suara/votes
setuju/*Affirmative votes*
Sehingga total suara : 38.270.897.264 suara, atau sebesar 99,64%, atau lebih dari
setuju/*Total affirmative votes* 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat
38.270.897.264 votes, or equal to 99.64%, or more than 1/2
of total valid votes casted in the Meeting

5. Mata Acara Kelima
Agenda 5

Jumlah suara tidak : 339.764.738 suara/votes
setuju/*Negative votes*
Jumlah suara abstain : 348.419.700 suara/votes
(blanko)/*Abstentions*
Jumlah suara : 37.719.507.726 suara/votes
setuju/*Affirmative votes*
Sehingga total suara : 38.067.927.426 suara, atau sebesar 99,12%, atau lebih dari
setuju/*Total affirmative votes* 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat
38.067.927.426 votes, or equal to 99.12%, or more than 1/2
of total valid votes casted in the Meeting



**6. Mata Acara Keenam
Agenda 6**

Jumlah suara tidak setuju/ <i>Negative votes</i>	:	339.764.738 suara/ <i>votes</i>
Jumlah suara abstain (blanko)/ <i>Abstentions</i>	:	348.419.700 suara/ <i>votes</i>
Jumlah suara setuju/ <i>Affirmative votes</i>	:	37.719.507.726 suara/ <i>votes</i>
Sehingga total suara setuju/ <i>Total affirmative votes</i>	:	38.067.927.426 suara, atau sebesar 99,12%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat 38.067.927.426 <i>votes, or equal to 99.12%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting</i>

**7. Mata Acara Ketujuh
Agenda 7**

Jumlah suara tidak setuju/ <i>Negative votes</i>	:	339.764.738 suara/ <i>votes</i>
Jumlah suara abstain (blanko)/ <i>Abstentions</i>	:	348.419.700 suara/ <i>votes</i>
Jumlah suara setuju/ <i>Affirmative votes</i>	:	37.719.507.726 suara/ <i>votes</i>
Sehingga total suara setuju/ <i>Total affirmative votes</i>	:	38.067.927.426 suara, atau sebesar 99,12%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat 38.067.927.426 <i>votes, or equal to 99.12%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting</i>

**8. Mata Acara Kedelapan
Agenda 8**

Jumlah suara tidak setuju/ <i>Negative votes</i>	:	339.764.738 suara/ <i>votes</i>
Jumlah suara abstain (blanko)/ <i>Abstentions</i>	:	348.419.700 suara/ <i>votes</i>
Jumlah suara setuju/ <i>Affirmative votes</i>	:	37.719.507.726 suara/ <i>votes</i>
Sehingga total suara setuju/ <i>Total affirmative votes</i>	:	38.067.927.426 suara, atau sebesar 99,12%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat 38.067.927.426 <i>votes, or equal to 99.12%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting</i>

**9. Mata Acara Kesembilan
Agenda 9**

Jumlah suara tidak setuju/ <i>Negative votes</i>	:	339.764.738 suara/ <i>votes</i>
Jumlah suara abstain (blanko)/ <i>Abstentions</i>	:	348.419.700 suara/ <i>votes</i>
Jumlah suara setuju/ <i>Affirmative votes</i>	:	37.719.507.726 suara/ <i>votes</i>



Sehingga total suara setuju/*Total affirmative votes* : 38.067.927.426 suara, atau sebesar 99,12%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
38.067.927.426 votes, or equal to 99.12%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting

**10. Mata Acara Kesepuluh
Agenda 10**

Jumlah suara tidak setuju/*Negative votes* : 370.056.138 suara/*votes*
Jumlah suara abstain (blanko)/*Abstentions* : 348.419.700 suara/*votes*
Jumlah suara setuju/*Affirmative votes* : 37.689.216.326 suara/*votes*
Sehingga total suara setuju/*Total affirmative votes* : 38.037.636.026 suara, atau sebesar 99,04%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
38.037.636.026 votes, or equal to 99.04%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting

**11. Mata Acara Kesebelas
Agenda 11**

Jumlah suara tidak setuju/*Negative votes* : 370.677.447 suara/*votes*
Jumlah suara abstain (blanko)/*Abstentions* : 348.419.700 suara/*votes*
Jumlah suara setuju/*Affirmative votes* : 37.688.595.017 suara/*votes*
Sehingga total suara setuju/*Total affirmative votes* : 38.037.014.717 suara, atau sebesar 99,03%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
38.037.014.717 votes, or equal to 99.03%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting

**12. Mata Acara Keduabelas
Agenda 12**

Jumlah suara tidak setuju/*Negative votes* : 370.056.138 suara/*votes*
Jumlah suara abstain (blanko)/*Abstentions* : 348.419.700 suara/*votes*
Jumlah suara setuju/*Affirmative votes* : 37.689.216.326 suara/*votes*
Sehingga total suara setuju/*Total affirmative votes* : 38.037.636.026 suara, atau sebesar 99,04%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
38.037.636.026 votes, or equal to 99.04%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting

13. Mata Acara Ketigabelas



Agenda 13

Jumlah suara tidak setuju/ <i>Negative votes</i>	:	29.183.638 suara/ <i>votes</i>
Jumlah suara abstain (blanko)/ <i>Abstentions</i>	:	348.419.700 suara/ <i>votes</i>
Jumlah suara setuju/ <i>Affirmative votes</i>	:	38.030.088.826 suara/ <i>votes</i>
Sehingga total suara setuju/ <i>Total affirmative votes</i>	:	38.378.508.526 suara, atau sebesar 99,92%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat 38.378.508.526 votes, or equal to 99.92%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting

**14. Mata Acara Keempatbelas
Agenda 14**

Jumlah suara tidak setuju/ <i>Negative votes</i>	:	77.540.447 suara/ <i>votes</i>
Jumlah suara abstain (blanko)/ <i>Abstentions</i>	:	348.419.700 suara/ <i>votes</i>
Jumlah suara setuju/ <i>Affirmative votes</i>	:	37.981.732.017 suara/ <i>votes</i>
Sehingga total suara setuju/ <i>Total affirmative votes</i>	:	38.330.151.717 suara, atau sebesar 99,80%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat 38.330.151.717 votes, or equal to 99.80%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting

**15. Mata Acara Kelimabelas
Agenda 15**

Jumlah suara tidak setuju/ <i>Negative votes</i>	:	10.000 suara/ <i>votes</i>
Jumlah suara abstain (blanko)/ <i>Abstentions</i>	:	348.389.700 suara/ <i>votes</i>
Jumlah suara setuju/ <i>Affirmative votes</i>	:	38.059.292.464 suara/ <i>votes</i>
Sehingga total suara setuju/ <i>Total affirmative votes</i>	:	38.407.682.164 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat 38.407.685.664 votes, or equal to 99.99%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting

**G. Hasil Keputusan RUPST Perseroan
*Resolutions of the Company's AGMS***

**Keputusan mata acara Pertama:
*Resolution of the Agenda 1:***

Menyetujui dan mengesahkan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31



Desember 2023, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et decharge*).

Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2023, including the Company's activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2023, and (ii) the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023 along with the granting of full release and discharge of responsibilities 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, 2023 (acquit et de charge).

**Keputusan mata acara Kedua:
Resolution of the Agenda 2:**

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:
To approve the appropriation of the Company's profits for the financial year 2022 as follows
 - a) Sebesar sekitar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan. Sebelumnya, pada tanggal 22 Desember 2023, Perseroan telah membagikan dividen interim tunai sebesar Rp6 (enam rupiah) per saham atau sebesar sekitar Rp298.794.249.600,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) kepada para pemegang saham. Selanjutnya, sisa dividen tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan adalah sebesar sekitar Rp901.000.000.000,00 (sembilan ratus satu miliar rupiah) sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar sekitar Rp18,1 (delapan belas koma satu Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan yang berlaku;
An amount of approximately IDR1,200,000,000,000 (one trillion and two hundred billion Rupiah) of the Company's net income for the financial year 2023, will be distributed as cash dividends for the shareholders of the Company. Previously, on 22 December 2023, the Company distributed cash interim dividends in the amount of IDR6 (six Rupiah) per share or approximately IDR Rp298,793,638,800 (two hundred ninetyeight billion seven hundred ninetythree million six hundred thirty-eight thousand and eight hundred Rupiah) to the shareholders. Accordingly, the remaining cash dividends which will be distributed by the Company will amount to approximately IDR901 billion), thus each share shall receive cash dividends of approximately IDR18.1 (eighteen-point one Rupiah), subject to the applicable laws and regulations, especially the applicable tax regulations;
 - b) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan wajib; dan
an amount of IDR100,000,000.00 (one hundred million Rupiah), will be allocated and recorded as a mandatory reserve fund; and
 - c) sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
the remainder of the net income will be recorded as retained earnings, which will be used to increase working capital of the Company
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen sebagaimana disebut pada angka 1, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):



To grant the authority and power to the Board of Directors of the Company to determine items related to the implementation of dividend payment as stated in number 1, including (but not limited to):

- a) menentukan tanggal pencatatan (recording date) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen;
determine the recording date to lock the shareholders name that are entitled to receive the dividend; and
 - b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen dan hal-hal teknis lainnya dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan Bursa Efek Indonesia;
determine the payment date and other technical items, by taking into account the applicable regulation of Indonesia Stock Exchange;
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna terlaksananya keputusan-keputusan yang diambil sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan serta dengan tetap tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku.
To grant the power and full authority to the Company's Board of Directors with substitution right to perform any necessary act as mentioned above, one and other item without exception, subject to the prevailing laws and regulation.

**Keputusan mata acara Ketiga:
Resolution of the Agenda 3:**

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta tantieme bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

To grant the authority to the controlling shareholders namely PT Sapta Adhikari Investama to determine remuneration and allowance to the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance to the members of the Board of Commissioners for financial year 2024 and tantieme for members of Board of Directors and Board of Commissioners for financial year 2023, by taking into account the recommendation from Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

**Keputusan mata acara Keempat:
Resolution of the Agenda 4:**

1. Menunjuk Widya Arijanti dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, atau menunjuk Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024.
To appoint Widya Arijanti and Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, each as Public Accountant and Public Accountant Firm, to audit Company's Consolidated Financial Statement for the financial year of 2024, or to appoint other Public Accountant within the same Public Accounting Firm, in the event that the said Public Accountant is permanently unable to audit the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year of 2024.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
To grant power and authority to the Board of Commissioners to:
 - a) menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan;



determine the amount of honorarium and other terms and conditions related to the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm as described in number 1 above, by taking into account the recommendation from the Company's Audit Committee

- b) Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya) dengan tetap memperhatikan masukan dan rekomendasi Komite Audit Perseroan, dalam hal karena sebab apapun juga: (i) penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada angka 1 tidak dapat dilakukan; atau (ii) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada angka 1 tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:

To appoint replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm (including determine honorarium and other terms), taking into account input and recommendation from the Audit Committee of the Company, in the event that: (i) the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as referred to in number 1 cannot be completed; or (ii) the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as referred to in number 1 are unable to carry out or complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, with the following criteria and limitations

- a. mempunyai reputasi internasional; *have an international reputation;*
- b. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; *dan/registered on the OJK; and*
- c. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan/*fulfill other terms and conditions that are deemed appropriate by the Company's Board of Commissioners, by taking into account suggestion and consideration from the Audit Committee of the Company.*

Keputusan mata acara Kelima:

Resolution of the Agenda 5:

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan FERDINANDUS AMING SANTOSO sebagai Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029;
To approve re-appointment of Mr FERDINANDUS AMING SANTOSO as the President Director of the Company commencing from the closing of this Meeting until the closing of 2029 Annual General Meeting of Shareholders;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
To grant power and authority to the Board of Directors, with right of substitution, to restate the resolution related to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners all or part of these Resolutions in a form of a Notarial Deed and to handle and submit all documents and related application to any government agencies or authorities, and to do any and all act necessary or required with due and observance of the applicable laws and regulations.

Keputusan mata acara Keenam:

Resolution of the Agenda 6:

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan STEPHEN DUFFUS WEISS sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029;



To approve re-appointment of Mr STEPHEN DUFFUS WEISS as the Vice President Director of the Company commencing from the closing of this Meeting until the closing of 2029 Annual General Meeting of Shareholders;

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

To grant power and authority to the Board of Directors, with right of substitution, to restate the resolution related to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners all or part of these Resolutions in a form of a Notarial Deed and to handle and submit all documents and related application to any government agencies or authorities, and to do any and all act necessary or required with due and observance of the applicable laws and regulations.

Keputusan mata acara Ketujuh:

Resolution of the Agenda 7:

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029;

To approve re-appointment of Mr EKO SANTOSO HADIPRODJO as the Director of the Company commencing from commencing from the closing of this Meeting until the closing of 2029 Annual General Meeting of Shareholders;

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

To grant power and authority to the Board of Directors, with right of substitution, to restate the resolution related to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners all or part of these Resolutions in a form of a Notarial Deed and to handle and submit all documents and related application to any government agencies or authorities, and to do any and all act necessary or required with due and observance of the applicable laws and regulations.

Keputusan mata acara Kedelapan:

Resolution of the Agenda 8:

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan INDRA GUNAWAN sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029;

To approve re-appointment of Mr INDRA GUNAWAN as the Director of the Company commencing from the closing of this Meeting until the closing of 2029 Annual General Meeting of Shareholders.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

To grant power and authority to the Board of Directors, with right of substitution, to restate the resolution related to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners all or part of these Resolutions in a form of a Notarial Deed and to handle and submit all documents



and related application to any government agencies or authorities, and to do any and all act necessary or required with due and observance of the applicable laws and regulations.

Keputusan mata acara Kesembilan:

Resolution of the Agenda 9:

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Nyonya ANITA ANWAR sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029;
To approve re-appointment of Mrs ANITA ANWAR as the Director of the Company commencing from the closing of this Meeting until the closing of 2029 Annual General Meeting of Shareholders;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
To grant power and authority to the Board of Directors, with right of substitution, to restate the resolution related to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners all or part of these Resolutions in a form of a Notarial Deed and to handle and submit all documents and related application to any government agencies or authorities, and to do any and all act necessary or required with due and observance of the applicable laws and regulations.

Keputusan mata acara Kesepuluh:

Resolution of the Agenda 10:

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan TONNY KUSNADI sebagai Komisaris Utama Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029;
To approve re-appointment of Mr TONNY KUSNADI as the President Commissioner of the Company commencing from the closing of this Meeting until the closing of 2029 Annual General Meeting of Shareholders;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
To grant power and authority to the Board of Directors, with right of substitution, to restate the resolution related to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners all or part of these Resolutions in a form of a Notarial Deed and to handle and submit all documents and related application to any government agencies or authorities, and to do any and all act necessary or required with due and observance of the applicable laws and regulations.

Keputusan mata acara Kesebelas:

Resolution of the Agenda 11:

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan ARIO WIBISONO sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029;
To approve re-appointment of Mr ARIO WIBISONO as the Commissioner of the Company commencing from the closing of this Meeting until the closing of 2029 Annual General Meeting of Shareholders;



- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

To grant power and authority to the Board of Directors, with right of substitution, to restate the resolution related to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners all or part of these Resolutions in a form of a Notarial Deed and to handle and submit all documents and related application to any government agencies or authorities, and to do any and all act necessary or required with due and observance of the applicable laws and regulations.

Keputusan mata acara Keduabelas:

Resolution of the Agenda 12:

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan KENNY HARJO sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029;

To approve re-appointment of Mr KENNY HARJO as the Commissioner of the Company commencing from the closing of this Meeting until the closing of 2029 Annual General Meeting of Shareholders;

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Grant power and authority to the Board of Directors, with right of substitution, to restate the resolution related to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners all or part of these Resolutions in a form of a Notarial Deed and to handle and submit all documents and related application to any government agencies or authorities, and to do any and all act necessary or required with due and observance of the applicable laws and regulations

Keputusan mata acara Ketigaabelas:

Resolution of the Agenda 12:

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan JOHN ARISTIANTO PRASETIO sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029.

To approve re-appointment of Mr JOHN ARISTIANTO PRASETIO as the Independent Commissioner of the Company commencing from the closing of this Meeting until the closing of 2029 Annual General Meeting of Shareholders;

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

To grant power and authority to the Board of Directors, with right of substitution, to restate the resolution related to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners all or part of these Resolutions in a form of a Notarial Deed and to handle and submit all documents and related application to any government agencies or authorities, and to do any and all act necessary or required with due and observance of the applicable laws and regulations.



**Keputusan mata acara Keempatabelas:
Resolution of the Agenda 14:**

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan KUSMAYANTO KADIMAN sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029.
To approve re-appointment of Mr KUSMAYANTO KADIMAN as the Independent Commissioner of the Company commencing from the closing of this Meeting until the closing of 2029 Annual General Meeting of Shareholders;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Grant power and authority to the Board of Directors, with right of substitution, to restate the resolution related to the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners all or part of these Resolutions in a form of a Notarial Deed and to handle and submit all documents and related application to any government agencies or authorities, and to do any and all act necessary or required with due and observance of the applicable laws and regulations.

**Keputusan mata acara Kelimabelas:
Resolution of the Agenda 15:**

1. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), dengan ketentuan pembagian dividen interim tersebut wajib memenuhi Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 (empat puluh) tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, serta termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan bentuk, besaran, waktu maupun cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut; dan
To grant the power and authority to the Company's Board of Directors (subject to the approval of the Board of Commissioners), to the extent the financial condition of the Company allows and subject to the prevailing laws and regulations, to determine and pay out interim dividends for the financial year ended 31 December 2024, provided that, such distribution is in compliance with Article 72 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, including to determine the form, amount and method of payment of such interim dividends; and
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.
To resolve that such power and authority will be effective as of the date on which the proposals on this agenda item are approved by the Meeting.

**H. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Kepada Pemegang Saham Yang Berhak
Implementation of the Cash Dividend Payment to the Entitled Shareholders**

Jakarta, 27 Juni/June 2024



SARANA MENARA NUSANTARA

PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS

(Lampiran 1)/(Attachment 1)

Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Kepada Pemegang Saham Yang Berhak
Implementation of the Cash Dividend Payment to the Entitled Shareholders

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk

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

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023
SCHEDULE AND PROCEDURE ANNOUNCEMENT FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
FOR FINANCIAL YEAR 2023

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“**Perseroan**”) tanggal 26 Juni 2024, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar sekitar Rp24,1 (dua puluh empat koma satu), dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dividen interim tahun buku 2023 sebesar Rp6,- (enam Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Desember 2023 sehingga sisa dividen per saham untuk tahun buku 2023 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp18,1 (delapan belas koma satu dua Rupiah) per saham.

*In accordance with the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (the “**Company**”) dated 26 June 2024, it is hereby notified to all the Shareholders of the Company that the Company is going to pay out cash dividends of Rp24.01 per share for the financial year 2023, provided that such cash dividends shall be set off against the cash dividends for the financial year 2023 paid at Rp6,- per share by the Company to the Shareholders on 22 December 2023, accordingly the remaining cash dividends for the financial year 2023 will be paid by the Company is Rp18.1 per share.*

A. JADWAL / SCHEDULE

No.	Kegiatan Activities	Tanggal Date
1.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan <i>Announcement on the Indonesia Stock Exchange and in the Company's website</i>	27 Juni 2024 <i>June 27, 2024</i>
2.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend) for Regular Market and Negotiated Market</i>	4 Juli 2024 <i>July 4, 2024</i>
3.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex Dividend) for Regular Market and Negotiated Market</i>	5 Juli 2024 <i>July 5, 2024</i>
4.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) Pasar Tunai <i>End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend) for Cash Market</i>	8 Juli 2024 <i>July 8, 2024</i>
5.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) Pasar Tunai <i>Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex Dividend) for Cash Market</i>	9 Juli 2024 <i>July 9, 2024</i>
6.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Record Date</i>) <i>Record Date to determine the shareholders' eligibility for Dividend</i>	8 Juli 2024 <i>July 8, 2024</i>
7.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 <i>Date of Payment of Cash Dividend for the Financial Year 2023</i>	26 Juli 2024 <i>July 26, 2024</i>



B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI / PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal **8 Juli 2024 pukul 16.15 WIB (recording date)**.
*Cash dividends will be distributed to the shareholders recorded in the Company's Register of Shareholders as of **July 8, 2024 at 16.15 West Indonesia Time (recording date)**.*
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 26 Juli 2024 melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat/*script*), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
*For shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), the cash dividends will be distributed by KSEI on July 26, 2024 through the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholders have opened their securities account. A confirmation of the proceeds from the cash dividend payment will be provided by KSEI to the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholders have opened their securities account. Furthermore, the shareholders will also obtain information on the distribution of the cash dividends from the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholder have opened their securities account.*
However, for shareholders whose shares are not placed in the collective custody of KSEI (holder of shares with physical certificates), the cash dividends will be directly transferred to the bank account of the relevant shareholders.
3. Atas pembayaran dividen interim kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen interim kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kewajiban pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) adalah menjadi kewajiban pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang bersangkutan.
For the payment of interim dividends to Domestic Taxpayer shareholders, Income Tax will not be withheld, whereas for the payment of interim dividends to Foreign Taxpayer shareholders, Income Tax will be withheld in accordance with the prevailing tax regulation. The obligation to pay and report the income tax on dividend received by Domestic Taxpayer shareholders is the obligation for the relevant Domestic Taxpayer shareholders.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum dan belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya, wajib menyerahkan NPWP tersebut kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terkait.
If the shareholder is a legal entity with a Resident Taxpayer status and has not provided its Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak, NPWP) to the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account, it is obliged to provide its NPWP to the relevant Securities Company or the Custodian Bank.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, maka wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER – 25/PJ/2018 tanggal 21 Nopember 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu harus menyampaikan dokumen Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) yang



diterbitkan oleh *Ministry of Finance Republic of Indonesia Directorate General of Taxes* atau Form DGT yang telah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk pengesahan pada Form DGT oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B dengan membubuhkan tanda tangan atau memberikan legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di Negara mitra P3B) kepada KSEI paling lambat tanggal 8 Juli 2024 pukul 16.15 WIB, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut atau yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

Catatan:

- Apabila Form DGT tidak disahkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tidak ada legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B, maka tanda pengesahan tersebut dapat digantikan dengan melampirkan Certificate of Residence (COR) atau Certificate of Domicile (COD) yang:
 - a. menggunakan bahasa Inggris dan memuat informasi tentang WPLN;
 - b. mencantumkan tanggal penerbitannya; dan
 - c. mencantumkan tahun pajak berlakunya.

If the shareholder is a Non-Resident Taxpayer from a country with which the Republic of Indonesia has entered into a Double Taxation Agreement (DTA) or Tax Treaty and is subject to tax withholding at a rate as specified under the DTA, such shareholder is required to comply with the requirements as stipulated by Regulation of the Directorate General of Taxes number PER – 25/PJ/2018 dated 21 November 2018 regarding the Guidelines on DTA Implementation, i.e. to file with KSEI Form DGT, duly completed according to the applicable rules and regulations (including validation of Form DGT by the competent Officer of the Tax Office in the country of the counterparty to the DTA in the form of signature or any other validation marks of similar nature as generally applicable or required in the country of the counterparty to the DTA), no later than 8 Juli 2024, 16:15 West Indonesia Time, or as otherwise stipulated by KSEI. If the shareholder fails to provide such document within such time frame or as otherwise stipulated by KSEI, then the cash dividends payable to such Non-Resident Taxpayer will be subject to withholding for income tax under Article 26 of the Tax Law (PPh Pasal 26) at the maximum rate imposed by law, i.e. 20%.

Note:

- *If Form DGT is not validated nor signed by the authorized Officer of the Tax Office in the country of the counterparty to the DTA or there is no validation of similar nature as generally applicable or required in the country of the counterparty to the DTA, then a Certificate of Residence (COR) or Certificate of Domicile (COD) may be submitted in place of the validation, provided that such COR or COD:
 - d. is written in English and contains information on the Non-Resident Taxpayer;
 - e. sets out the issuance date; and
 - f. specifies the applicable tax year.*
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat/script, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRA, Gedung Plaza Sentral, Lt.2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, telp. (021) 252 5666. *For the shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, the withholding tax certificate in respect of the income tax on the cash dividends can be collected at the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account. For any holder of shares with physical certificates, the withholding tax certificate in respect of the income tax on the cash dividend can be collected at the Securities Administration Bureau of the Company, namely PT RAYA SAHAM REGISTRA, Gedung Plaza Sentral, Fl. 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp. (021) 252 5666*
7. Bagi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan



dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.

The Securities Company or the Custodian Bank that keeps the electronic records of the Company's shares that are placed in the collective custody of KSEI are kindly requested to provide the shareholders' data and any documents showing their tax status to KSEI within a period of 1 (one) day after the record date or as otherwise stipulated by KSEI.

8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

In the event of any tax issues in the future or any claim in relation to the cash dividends that have been paid out to and received by the shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, such shareholder is required to settle such issues or claim with the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

This announcement serves as an official notification from the Company. The Company does not issue any other specific notice to the shareholders.

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