



MATA ACARA DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
AGENDA AND EXPLANATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK

Berikut adalah penjelasan mengenai agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2022 (“**RUPS Perseroan**”) PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“**Perseroan**” atau “**kami**”) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 27 Mei 2022. *Hereby is the explanation of agenda for the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 (“Company’s GMS”) of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (the “Company” or “we”) which will be held on Friday, May 27 2022.*

MATA ACARA PERTAMA RUPS

Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian 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 2021 (*acquit et decharge*);

GMS FIRST AGENDA

*Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2021, including the Company’s annual report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2021, and (ii) the Financial Statement of the Company for the financial year ended December 31, 2021 consisting of the Balance Sheet Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2021, along with the request for approval of a full release and discharge of responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervision and actions during the financial year ended December 31, 2021 (*acquit et decharge*)*

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf a dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”). *This agenda is in compliance with (i) Article 19 paragraph 2 letter a and Article 19 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (“Law No. 40/2007”).*

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar para Pemegang Saham menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.ptsmn.co.id).

*During the discussion about this agenda item, the Company will propose that the Shareholders approve the Annual Report, consisting of the Financial Statements, which include the Company’s Balance Sheet, and Profit and Loss Statement, the Board of Commissioners’ Report on its Supervisory Duties, and grant a release and discharge of liability (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company. The*

Company's Annual Report for the financial year 2021 can be downloaded from the Company's website (www.ptsmn.co.id)

MATA ACARA KEDUA RUPS

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

GMS SECOND AGENDA

Appropriation of the Company's profits for the financial year ended 31 December 2021.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

This agenda is in compliance with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, maka Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPS Perseroan agar RUPS Perseroan memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa Laba Bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

In compliance with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007, the Company will propose to AGMS to approve the appropriation of the Company's net profit for the year ended on December 31, 2021. The Company will propose the appropriation of the Company's Net Profit, among others, for reserve fund, distribution of cash dividends, and the remaining unappropriated amount of the Net Profit to be recorded as retained earnings.

MATA ACARA KETIGA RUPS

Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 serta *tantieme* bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

GMS THIRD AGENDA

*Determination of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2022 and *tantieme* for members of the Board of Directors and Board of Commissioner for the financial year of 2021.*

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

This agenda is in compliance with (i) Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 96 and Article 113 of Law No. 40/2007.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam rangka menetapkan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris kami tahun ini, terhitung sejak penutupan RUPS hari ini sampai dengan penutupan RUPS tahun depan, Perseroan mengusulkan agar para pemegang saham mendelegasikan penetapan akhir mengenai remunerasi tersebut kepada pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Sapta Adhikari Investama. Pemegang saham pengendali Perseroan akan menetapkan remunerasi

tersebut dengan dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 serta *tantieme* bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021. Total remunerasi untuk tahun mendatang akan didasarkan pada, antara lain, nilai inflasi Indonesia di tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia, remunerasi yang berlaku untuk posisi yang serupa dalam lingkungan industri Perseroan, serta tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan kinerja Perseroan.

In order to determine the salaries of the members of our Board of Directors and Board of Commissioners this year, effective from the closing of today's GMS up to the closing of next year's GMS, the Company is proposing that shareholders delegate the final determination of compensation to the Company's controlling shareholder i.e., PT Sapta Adhikari Investama. The controlling shareholder of the Company will determine such remuneration by taking into consideration the proposal from the Board of Commissioners and the Remuneration and Nomination Committee's recommendation, to determine the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2022 and tantieme for members of the Board of Directors and Board of Commissioner for the financial year of 2021. The total remuneration for the coming year will be based on, among other things, the Indonesian inflation rate in 2021, as measured by the Indonesia Bureau of Statistics (BPS), the applicable remuneration for similar positions within the Company's industry, and the duties and responsibilities of the members of the Board in connection with the Company's performance.

MATA ACARA KEEMPAT RUPS

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

GMS FOURTH AGENDA

Appointment of the Registered Public Accounting Firm (including the Registered Public Accountant practicing through such Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's books and accounts for the financial year ended 31 December 2022.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT; (iii) Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.3/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

This agenda is made to comply with (i) Article 17 and Article 19 paragraph 2 letter c of the Articles of Association of the Company; (ii) Article 68 of Law No. 40/2007; and (iii) Article 36A of OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 regarding an Amendment to Regulation No.32/POJK.04/2014 on General Meetings of Shareholders of Public Companies and (iv) Article 13 paragraph 1 of OJK Regulation No. 13/POJK.3/2017 on the Use of Public Accountant and Public Accountant Office in the Financial Services Activities.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Perseroan agar RUPS Perseroan memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk (termasuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk, antara lain peraturan-peraturan dalam bidang Pasar Modal.

The Company will propose to the GMS to grant the power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint, to fix the amount of fees, and to determine other requirements, of the Registered Public Accounting Firm having international reputation (including the Registered Public Accountants belonging to that Registered Public Accounting Firm) which will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2022 with due observance of recommendation from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations in Indonesia, including, among others, Capital Markets regulations.

MATA ACARA KELIMA RUPS

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

GMS FIFTH AGENDA

Grant of powers and authority to the Board of Directors to pay interim dividends for the financial year ended 31 December 2022.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 – Pasal 72 UUPT.

This agenda item is in compliance with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 71 – 72 of Law No. 40/2007

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk, jika memungkinkan dan dengan tetap mengingat kondisi keuangan Perseroan, menetapkan dan membayarkan dividen sementara/interim untuk tahun buku 2022.

During the discussion about this agenda item, the Company will propose that the GMS grant powers and authority to the Board of Directors of the Company, subject to the approval of the Board of Commissioners of the Company, if the Company's financial condition permits, to stipulate and pay interim dividends/the dividends for the financial year 2022.