



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK

Direksi PT Sarana Menara Nusantara Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS Perseroan") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 April 2019
Tempat : Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta – Lantai 11
Jalan M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018 (*acquitt et discharge*);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
4. Persetujuan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semantara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB):

Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017).

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan RUPS Perseroan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, pukul 16.15 WIB;
3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri RUPS Perseroan harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, sebelum memasuki ruang RUPS Perseroan. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
5. (a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT RAYA SAHAM REGISTRASI, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930.
(c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari Rabu, tanggal 17 April 2019, pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan RUPS Perseroan tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Menara BCA, Lantai 55, Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, setiap hari dan selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan RUPS Perseroan ini sampai tanggal RUPS Perseroan. Bahan-bahan RUPS Perseroan tersebut juga dapat diperoleh dengan cara mengunjungi dari situs web Perseroan (<https://www.ptsmn.co.id>) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh *Corporate Secretary* Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS Perseroan;
7. Penjelasan mengenai setiap mata acara yang akan dibahas dalam RUPS Perseroan tersedia di situs web Perseroan (<https://www.ptsmn.co.id>);
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Perseroan, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPS Perseroan selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB.