

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
EXTRAORDINARY 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 Luar Biasa ("**RUPSLB 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Company's EGMS**") with the following details:*

**A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara
Day/Date, Venue, Time, and Agendas**

- Hari/Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2024
Day/Date Friday, October 25, 2024
- Tempat/Venue : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
- Waktu/Time : Pukul 10.24 – 10.51 WIB/*Western Indonesian Time*
- Mata Acara : 1. Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah Rp4,5 Triliun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("PMHMETD");
Approval to increase capital with pre-emptive rights (HMETD) of Rp4.5 Trillion in accordance with the provisions of Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 32/POJK.04/2015 Concerning Capital Increase of Publicly Listed Companies by Providing Pre-Emptive Rights as Amended by OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 ("PMHMETD");
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan PMHMETD.
Approval on the amendment to Article 4 paragraph (1) and (2) of the Articles of Association of the Company in relation to the PMHMETD.



B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPSLB Perseroan
Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Company's EGMS

RUPSLB Perseroan dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

The Company's EGMS was attended by members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, namely:

Direksi/Board of Directors

Direktur Utama/President Director	: Ferdinandus Aming Santoso
Direktur/Director	: Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur/Director	: Indra Gunawan
Direktur/Director	: Anita Anwar

Dewan Komisaris

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 Prasetyo

Pemimpin RUPSLB Perseroan

Chairman of the Company's EGMS

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 Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 42.617.321.550 saham atau 85,172% dari 50.036.733.346 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

The Company's EGMS was attended by the shareholders and proxies of the shareholders representing 42,617,321,550 shares or 85.172% of 50,036,733,346 shares constituting all shares issued by the Company (after deducting the treasury shares owned by the Company).

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Chance To Raise Questions and/or Give Opinions

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Dalam mata acara pertama, terdapat 2 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, sedangkan dalam mata acara kedua, terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

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. In the first agenda, 2 shareholders had raised questions. In the second agenda, 1 shareholder had raised question.

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 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 RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

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

1. Mata Acara Pertama:

Agenda 1:

Jumlah suara tidak : 10.031.000 suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : 384.178.800 suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 42.223.111.750 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 42.607.290.550 suara, atau sebesar 99,976%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
42,607,290,550 votes or equal to 99.976%, or more than 2/3 of total valid votes casted in the Meeting

2. Mata Acara Kedua:

Agenda 2:

Jumlah suara tidak : 57.600 suara/votes
setuju/Negative votes
Jumlah suara abstain : 384.178.800 suara/votes
(blanko)/Abstentions
Jumlah suara : 42.233.085.150 suara/votes
setuju/Affirmative votes
Sehingga total suara : 42.617.263.950 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
42.617.263.950 votes or equal to 99.99%, or more than 2/3 of total valid votes casted in the Meeting

**G. Hasil Keputusan RUPSLB Perseroan
Resolutions of the Company's EGMS**

Keputusan mata acara Pertama:

Resolution of the first Agenda:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sejumlah sebesar-besarnya 5.000.000.000 (lima miliar) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp900,00 (sembilan ratus Rupiah) setiap saham atau sebesar-besarnya Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih



Dahulu, termasuk menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan susunan permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD;

To approve the plan of the Company to increase capital with pre-emptive rights ("PMHMETD") to a maximum amount of 5,000,000,000 (five billion) new shares with an exercise price of Rp900.00 (nine hundred Rupiah) per share or amounting to a maximum of Rp4,500,000,000,000 (four trillion five hundred billion Rupiah), with due observance of the prevailing laws and regulations applicable in the Capital Market, in particular the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Publicly Listed Companies by Providing Pre-Emptive Rights as Amended by OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Publicly Listed Companies by Providing Pre-Emptive Rights, including to approve amendments to the provisions of the Articles of Association of the Company in relation to the composition of the capital in the framework of PMHMETD of the Company;

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD serta menentukan kepastian jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD;
 - b. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
 - c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - d. Menegosiasikan dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pembeli siaga (sepanjang relevan) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - e. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - f. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia; dan
 - g. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Perseroan.

To approve to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above resolution, including but not limited to:

- a. *Determine the certainty of the number of shares issued in the framework of PMHMETD and determine the certainty of the amount of authorized capital, issued and paid-up capital of the Company in connection with the implementation of PMHMETD;*
- b. *Determine the certainty of PMHMETD time schedule;*
- c. *Sign the documents required in relation with PMHMETD including documents related for submission the registration statement to OJK;*
- d. *Negotiate and sign other documents related to the standby buyer (as relevant) with terms and conditions deemed good to the Company by the Board of Directors of the Company;*
- e. *Entrust the shares of the Company in the collective custody of KSEI in accordance with the regulations of the Indonesian Central Securities Depository;*
- f. *Register all issued and fully paid shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange; and*
- g. *Take all necessary and/or required actions in connection with the PMHMETD, including the requirements based on the laws and regulations applicable to the Company.*



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

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), serta mengubah dan menyesuaikan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;

To approve the increase in the authorized capital of the Company from Rp1,000,000,000,000.00 (one trillion Rupiah) to Rp2,000,000,000,000.00 (two trillion Rupiah), and amended and adjusted Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association, as stated in the Meeting;

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan serta menentukan kepastian jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat 1 mengenai jumlah modal dasar dan ayat 2 mengenai persentase modal ditempatkan dan disetor terhadap modal dasar, atau Pasal 4 Anggaran Dasar secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

To approve to grant authority and power to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, with the right of substitution to take any and all necessary actions in connection with the resolution, including but not limited to determining the certainty of the number of shares to be issued and determining the certainty of the amount of authorized capital, issued capital and paid-up capital of the Company, amending and/or restating the provisions of the Company's Articles of Association, namely Article 4 paragraph 1 regarding the amount of authorized capital and paragraph 2 regarding the percentage of issued and paid-up capital to the authorized capital, or Article 4 of the Articles of Association as a whole in accordance with such resolutions, as required by and in accordance with the prevailing laws and regulations, state out such resolutions in deeds made before a Notary, to subsequently apply for approval and/or submit notification of the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Articles of Association of the Company in this Meeting resolution to the authorized authorities, and take all and any necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.

**Jakarta, 28 Oktober/October 2024
PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS**