



**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 Day/Date	: Rabu, 23 April 2025 Wednesday, April 23, 2025
Tempat/Venue	: Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Waktu/Time	: Pukul 15.35 – 15.52 WIB/Western Indonesian Time
Mata Acara Agenda	: Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan penerbitan sebesar-besarnya 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham baru sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 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 "); <i>Approval to increase capital with pre-emptive rights (HMETD) through the issuance of up to 15,000,000,000 (fifteen billion) new shares 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");</i>

**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

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk

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



Dewan Komisaris

Komisaris/Commissioner : Ario Wibisono
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 JOHN ARISTANTO PRASETIO, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

The Meeting was chaired by Mr. JOHN ARISTANTO PRASETIO as Independent Commissioner of the Company as appointed by the Board of Commissioners of the Company.

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 43.058.450.386 saham atau 86,054% 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 43,058,450,386 shares or 86.054% 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 Rapat, terdapat 2 (dua) 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 Meeting, 2 (two) shareholders had raised questions. In the second agenda

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mechanism of Adopting Resolutions

Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Dalam upaya menjaga independensi, Perseroan telah menunjuk Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. dan PT Raya Saham Registra sebagai pihak independen untuk melakukan dan memvalidasi perhitungan suara dalam Rapat.

Adopting resolutions of Meeting agenda was conducted by deliberation and consensus, in the event no consensus was reached, resolutions were adopted by voting. In an effort to maintain independence, the Company has appointed Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., and PT Raya Saham Registra as independent parties to conduct and validate the counting of votes in meeting.

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:

Mata Acara Rapat:

Meeting Agenda:



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
setuju/Total Affirmative Votes 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

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

Keputusan mata acara Rapat:
Resolution of the Meeting agenda:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sejumlah sebesar-besarnya 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham baru, 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 size of 15,000,000,000 (fifteen billion) new shares, 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 on the composition of the capital in relation to 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:
To approve to grant power and authority and power to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above resolutions, including but not limited to:
 - a. Dalam rangka atau sehubungan dengan PMHMETD, menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan, menentukan kepastian modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan), selanjutnya menyatakan/menuangkannya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, kemudian mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
In connection to PMHMETD, determine the certainty of the number of issued shares, issued and paid-up capital of the Company, and amend the Company's Articles of



Association in connection with such changes (including confirming the composition of the Company's shareholders), then restate in the notarial deed, file an application to the authorized party/official, to obtain approval and/or submit notification of the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association, and take all and any necessary actions, in accordance with the prevailing laws and regulations;

- b. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
Determine the PMHMETD time schedule;
- c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
Execute the documents required in relation with PMHMETD including documents for submission of the registration statement to 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;
Negotiate and sign other documents related to the standby buyer (as relevant) with the terms and conditions as deemed best to the Company by the Board of Directors of the Company;
- e. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
Entrust the shares of the Company in the collective custody of KSEI in accordance with the regulations of the Indonesian Central Securities Depository;
Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia; dan
Register all issued and fully paid shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange; and
- f. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Perseroan.
Take all necessary and/or required actions in connection with PMHMETD, including the requirements based on the laws and regulations applicable to the Company.

Jakarta, 24 April/April 2025
PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS