



SARANA MENARA NUSANTARA

**MATA ACARA DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2025
AGENDA AND EXPLANATION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK

Berikut ini adalah penjelasan mengenai agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dan bersama-sama dengan RUPST untuk selanjutnya disebut sebagai “RUPS Perseroan”) PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 23 April 2025.

The following are the explanation of agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS” collectively with AGMS referred to as the “Company’s GMS”) of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (the “Company”) which will be held on Wednesday, April 23, 2025.

MATA ACARA PERTAMA RUPST

Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024 (*acquitt et de charge*).

AGMS FIRST AGENDA

Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2024, including the Company’s yearly activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2024, and (ii) the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024, including of the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024, 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, 2024 (acquitt et de charge).

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 made to comply 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 Perseroan tahun buku 2024, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.ptsmn.co.id).

*In this agenda, the Company will propose that the Shareholders approve the Annual Report for the financial year of 2024, including of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2024 which include the Company's Balance Sheet, and Profit and Loss Statement, the Board of Commissioners' Report on its supervisory duties, and granting release and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company. The Company's Annual Report for the financial year 2024 and Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2024 can be downloaded from the Company's website (www.ptsmn.co.id).*

MATA ACARA KEDUA RUPST

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

AGMS SECOND AGENDA

Appropriation of the Company's profits for the financial year ended December 31, 2024.

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 made to comply 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

Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usulan agar para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 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 this agenda, the Company will propose that the shareholders approve the appropriation of the Company's net profit for the year ended on December 31, 2024. 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 RUPST

Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

AGMS THIRD AGENDA

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 2025 and tantieme for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024.

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 made to comply 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, gaji, tunjangan dan tantieme tersebut di atas, terhitung sejak penutupan RUPST 2025 sampai dengan penutupan RUPST 2026, Perseroan mengusulkan agar para pemegang saham menyetujui pendelegasian penetapan akhir mengenai hal tersebut kepada pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Sapta Adhikari Investama, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Penetapan tersebut akan didasarkan pula pada, antara lain, nilai inflasi Indonesia di tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia, remunerasi yang berlaku untuk posisi yang serupa dalam lingkungan industri Perseroan, tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta kinerja Perseroan.

In order to determine the said remuneration, salaries, allowances and tantieme, effective from the closing of the 2025 AGMS up to the closing of 2026 AGMS, the Company is proposing that shareholders approve the delegation of the final determination of such matters to the Company's controlling shareholder i.e., PT Sapta Adhikari Investama, taking into consideration the proposal from the Board of Commissioners and the Remuneration and Nomination Committee of the Company. Such determination will also be made based on, among others, the Indonesian inflation rate in 2025, as measured by the Indonesia Bureau of Statistics (BPS), the applicable remuneration for similar positions within the Company's industry, duties and responsibilities of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as the Company's performance.

MATA ACARA KEEMPAT RUPST

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

AGMS FOURTH AGENDA

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, 2025.

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 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 3 ayat 1 Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 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 59 of Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders of Public Companies and (iv) Article 3 paragraph 1 of OJK Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountant and Public Accountant Office's Services in the Financial Services Activities.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usul agar pemegang saham Perseroan untuk menyetujui usulan penunjukan Widya Arijanti dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025.

Profil Widya Arijanti dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.ptsmn.co.id).

In this agenda, the Company will propose that the shareholders to approve the appointment of Widya Arijanti and Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited),

each registered with Financial Services Authority (“**OJK**”) as Public Accountant and Public Accounting Firm, to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2025. Profiles of Widya Arijanti and Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) can be downloaded from the Company's website (www.ptsmn.co.id).

MATA ACARA KELIMA RUPST

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

AGMS FIFTEENTH AGENDA

Grant of powers and authority to the Board of Directors to pay interim dividends for the financial year ended December 31, 2025.

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 dan Pasal 72 UUPST.

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

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada pemegang saham untuk menyetujui pemberian 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 2025.

In this agenda, the Company will propose that the shareholders approve the granting of 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 determine and distribute interim dividends/the dividends for the financial year 2025.

MATA ACARA KEENAM RUPST

Persetujuan pengunduran diri: (i) Bapak Tonny Kusnadi selaku Komisaris Utama Perseroan dan (ii) Bapak Stephen Duffus Weiss selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.

AGMS SIXTH AGENDA

Approval of the resignation of: (i) Mr. Tonny Kusnadi as President Commissioner of the Company and (ii) Mr. Stephen Duffus Weiss as Vice President Director of the Company.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan.

This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 9 of the Articles of Association of the Company and (ii) Article 11 paragraph 10 of the Articles of Association of the Company.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Sehubungan dengan penerimaan surat pengunduran diri dari (i) Bapak Tonny Kusnadi dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dan (ii) Bapak Stephen Duffus Weiss dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, dalam mata acara ini Perseroan akan meminta persetujuan RUPST Perseroan untuk penerimaan pengunduran diri (i) Bapak Tonny Kusnadi dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dan (ii) Bapak Stephen Duffus Weiss dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.

In connection with the receipt of resignation letter from (i) Mr. Tonny Kusnadi from his position as President Commissioner of the Company and (ii) Mr. Stephen Duffus Weiss from his position as Vice President Director of the Company, the Company will request approval from the Company's AGMS for the acceptance of the

resignation of (i) Mr. Tonny Kusnadi from his position as President Commissioner of the Company and (ii) Mr. Stephen Duffus Weiss from his position as Vice President Director of the Company.

MATA ACARA KETUJUH RUPST

Persetujuan pengangkatan Bapak Kenny Harjo sebagai Komisaris Utama Perseroan.

AGMS SEVENTH AGENDA

Approval of the appointment of Mr. Kenny Harjo as President Commissioner of the Company.

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 1 sampai Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 dan 3 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 1 until Article 14 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 111 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini Perseroan akan meminta persetujuan RUPST Perseroan untuk menyetujui pengangkatan Bapak Kenny Harjo sebagai Komisaris Utama Perseroan, untuk masa jabatan, sampai dengan penutupan RUPST 2029. CV Bapak Kenny Harjo dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.ptsmn.co.id).

In this agenda, the Company asks the approval from AGMS to appoint Mr. Kenny Harjo as President Commissioner of the Company, for the term of office, respectively, until the closing of 2029 AGMS. Kenny Harjo's CV can be downloaded from the Company's website (www.ptsmn.co.id).

MATA ACARA PERTAMA RUPSLB

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").

EGMS FIRST AGENDA

Approval to increase capital with pre-emptive rights (HMETD) with 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").

A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi Pasal 8 ayat (1) Peraturan 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 ("**POJK 32/2015**") dan Pasal 4 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yakni untuk melaksanakan PMHMETD, Perseroan wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham.

*This agenda is made to comply with the provision of Article 8 paragraph (1) 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 ("**OJK Regulation No. 32/2015**") and Article 4*

paragraph (4) of the Company's Articles of Association, i.e. for PMHMETD implementation, the Company is required to obtain approval from the general meeting of shareholders.

B. PENJELASAN/EXPLANATION

Keterbukaan informasi terkait dengan PMHMETD sudah dan akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan POJK 32/2015 sebagaimana dipublikasikan dalam situs web Perseroan.

Disclosure of information regarding PMHMETD has and will be carried out in accordance with POJK 32/2015 as published on the website of the Company.