

PT Smartfren Telecom Tbk Umumkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan Luar Biasa

Jakarta, 19 Agustus 2020 – Direksi PT Smartfren Telecom Tbk ("Perseroan") mengumumkan bahwa Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang berlangsung pada hari Jumat, 14 Agustus 2020, bertempat di Ruang Auditorium Lt. 3, PT Smartfren Telecom Tbk, Jalan H. Agus Salim No. 45, Jakarta Pusat. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri oleh 77,29% Pemegang Saham Perseroan.

Hasil keputusan RUPS Tahunan yang telah disetujui oleh para Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Keputusan untuk Mata Acara Pertama dan Kedua:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tersebut.
2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Keputusan untuk Mata Acara Ketiga:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

Keputusan untuk Mata Acara Keempat:

Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, dan menetapkan susunan Dewan Komisaris terhitung efektif setelah ditutupnya RUPS Luar Biasa Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Bapak Darmin Nasution
Wakil Presiden Komisaris	: Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman
Komisaris Independen	: Bapak Sarwono Kusumaatmadja
Komisaris Independen	: Bapak Reynold Manahan Batubara

Keputusan untuk Mata Acara Kelima:

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan catatan jika terdapat kenaikan adalah maksimal sebesar 6% (enam persen) dari honorarium bulanan yang diterima pada tahun buku 2019 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan.

Keputusan untuk Mata Acara Keenam:

Menerima baik dan menyetujui Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II Perseroan.

Hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang telah disetujui oleh para Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Keputusan untuk Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga:

1. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 ("OWK 2014") menjadi saham baru seri C Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya ("Perjanjian Penerbitan OWK 2014") yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.
2. Menyetujui Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi III tahun 2017 ("OWK 2017") menjadi saham baru seri C Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi III PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya ("Perjanjian Penerbitan OWK 2017") yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 29 November 2017.
3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1 dan ke-2 di atas.

Keputusan untuk Mata Acara Keempat:

Menyetujui penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan merujuk pada ketentuan KBLI tahun 2017.

Keputusan untuk Mata Acara Kelima:

Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" dan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang "Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik" dan sepanjang dianggap perlu menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Tentang PT Smartfren Telecom Tbk.

PT Smartfren Telecom Tbk (IDX:FREN) merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia. Pada tahun 2015, Smartfren berinovasi dengan meluncurkan layanan 4G LTE Advanced komersial pertama di Indonesia, dan di awal tahun 2016, Smartfren kembali mencetak sejarah sebagai perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan layanan Voice over LTE (VoLTE) secara komersial.

Smartfren adalah salah satu penyedia layanan operator 4G terdepan di Indonesia, dan merupakan satu-satunya operator yang beroperasi di jaringan 4G sepenuhnya melalui lebih dari 35.000 BTS 4G yang tersebar di 200 kota di seluruh Indonesia. Melalui paket Internet Unlimited dan paket internet Super 4G Kuota, Smartfren menawarkan pengalaman komunikasi data terbaik dengan harga paling terjangkau tanpa was-was. Smartfren juga merupakan operator pertama di Indonesia yang mendukung fasilitas e-SIM yang dapat digunakan di perangkat iPhone dan Android terbaru.

Smartfren menawarkan beragam produk serta layanan data dan suara, solusi bisnis dan layanan digital. Smartfren merupakan salah satu unit dari kelompok usaha Sinarmas. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi www.smartfren.com

Kontak Media

Ciba Gangga (Head of Public Relations), email: ciba.gangga@smartfren.com

James Wewengkang (Corporate Secretary), email: corpsec.division@smartfren.com