

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** **PT SMARTFREN TELECOM TBK**

---

**Selasa, 2 Maret 2021**

# MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

# MATA ACARA RUPS LUAR BIASA - 1

---

1. Persetujuan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham ("**PMHMETD**"), sesuai dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tertanggal 29 April 2019 dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

## Penjelasan:

*Dalam rangka PMHMETD, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan:*

- (i) sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham biasa atas nama Seri C dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham; dan*
- (ii) sebanyak-banyaknya 91.990.000.000 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta) waran yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari Perseroan pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak waran tersebut diterbitkan. Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan untuk pelaksanaan waran adalah saham seri C dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dan berasal dari portepel Perseroan.*

*PMHMETD akan dilaksanakan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembayaran utang, dan modal kerja Perseroan dan entitas anak.*

## MATA ACARA RUPS LUAR BIASA - 2

---

2. Persetujuan untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD ini.

Penjelasan:

*Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan terkait rencana peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham baru Perseroan melalui PMHMETD.*

## MATA ACARA RUPS LUAR BIASA - 3

---

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Penjelasan:

*Perseroan meminta persetujuan dari Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan mata acara 1 sampai dengan 2 di atas, termasuk namun tidak terbatas pada:*

- a. *melaksanakan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk untuk: (i) menetapkan jumlah saham baru dan waran yang akan dikeluarkan, (ii) menentukan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), (iii) menetapkan harga pelaksanaan HMETD dan waran, (iv) menetapkan jadwal PMHMETD dan pelaksanaan waran; dan*
- b. *menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dan pelaksanaan waran.*

**TERIMA KASIH**



OPEN POSSIBILITIES WITH **smartfren.**

Copyright © 2020