

**Pengumuman**  
**Ringkasan Risalah**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**  
**PT SMARTFREN TELECOM Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 di kantor Perseroan Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim No. 45, Jakarta Pusat 10340. RUPS Tahunan dibuka pada pukul 14.31 WIB dan ditutup pada pukul 15.58 WIB, sedangkan RUPS Luar Biasa dibuka pada pukul 16.12 WIB dan ditutup pada pukul 16.38 WIB.

**A. RUPS Tahunan**

Mata acara RUPS Tahunan (“Mata Acara”) adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya.
5. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
6. Laporan pertanggung-jawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II Perseroan.
7. Laporan pertanggung-jawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan.

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berikut ini:

A. Hadir secara fisik saat RUPS Tahunan dilaksanakan adalah:

Dewan Komisaris Perseroan:

Bapak Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris Independen Perseroan;

Direksi Perseroan:

1. Bapak Merza Fachys selaku Presiden Direktur Perseroan;
2. Bapak Antony Susilo selaku Direktur Perseroan;

B. Hadir secara elektronik melalui Zoom saat RUPS Tahunan dilaksanakan adalah:

Dewan Komisaris Perseroan:

1. Bapak DR. Darmin Nasution, S.E. selaku Presiden Komisaris Perseroan.
2. Bapak Ir. Sarwono Kusumaatmadja selaku Komisaris Independen Perseroan.

Direksi Perseroan:

1. Bapak Djoko Tata Ibrahim selaku Direktur Perseroan.
2. Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur Perseroan.
3. Bapak Shurish Subbramianam selaku Direktur Independen Perseroan.

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 283.015.044.525 saham atau 91,87% dari total sebanyak 308.075.363.219 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan untuk masing-masing Mata Acara dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dalam RUPS Tahunan tersebut.

No. Mata Acara	Pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara			
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
1	Tidak ada	283.015.023.825	100	20.600	283.015.044.425 (99,999999%)
2	Tidak ada	283.014.923.825	100	120.600	283.015.044.425 (99,999999%)
3	Tidak ada	281.601.703.701	1.413.320.224	20.600	281.601.724.301 (99,500620%)
4	Tidak ada	279.043.830.231	3.722.705.879	248.508.145	279.292.338.376 (98,684626%)
5	Tidak ada	281.733.705.271	1.281.303.624	35.630	281.733.740.901 (99,547266%)
6	Tidak ada	282.910.498.829	104.510.066	35.630	282.910.534.459 (99,963072%)
7	2	283.015.008.795	100	35.630	283.015.044.425 (99,999999%)

Hasil Keputusan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama:

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 2020, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan,

termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 2020 tersebut.

2. Mata Acara Kedua:

Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3. 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 2021; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

4. Mata Acara Keempat:

1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 31 Maret 2021. Pada kesempatan ini juga Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi beliau kepada Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak DR. Darmin Nasution SE, selaku Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Ir. Sarwono Kusumaatmadja, selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Reynold Manahan Batubara, selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan setelah Rapat ini. Pada kesempatan ini juga Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi para pengurus kepada Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan, Bapak Djoko Tata Ibrahim, selaku Direktur Perseroan, Bapak Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan, Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan dan Bapak Shurish Subbramian, selaku Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan setelah Rapat ini. Pada kesempatan ini juga Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi para pengurus kepada Perseroan.
4. Selanjutnya mengangkat kembali Bapak DR. Darmin Nasution SE, selaku Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak Ir. Sarwono Kusumaatmadja, selaku Komisaris Independen Perseroan, serta mengangkat Bapak Ferry Salman, selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Ir. Ketut Sanjaya, MSM, selaku Komisaris Independen Perseroan, dan Bapak Jagbir Singh, selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diadakan setelah Rapat ini. Serta mengangkat kembali Bapak Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan, Bapak Djoko Tata Ibrahim, selaku Direktur Perseroan, Bapak Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan, Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw,

selaku Direktur Perseroan dan Bapak Shurish Subbramian, selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan setelah Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2026.

5. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diadakan setelah Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Bapak DR.Darmin Nasution, S.E.
Wakil Presiden Komisaris	: Bapak Ferry Salman
Komisaris Independen	: Bapak Ir. Sarwono Kusumaatmadja
Komisaris Independen	: Bapak Ir. Ketut Sanjaya, MSM
Komisaris Independen	: Bapak Jagbir Singh

Direksi:

Presiden Direktur	: Bapak Merza Fachys
Direktur	: Bapak Djoko Tata Ibrahim
Direktur	: Bapak Antony Susilo
Direktur	: Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur	: Bapak Shurish Subbramian

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, menandatangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang berwenang, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

5. 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 2021, dengan kenaikan maksimum adalah sebesar 6% (enam persen) dari honorarium bulanan yang diterima pada tahun buku 2020 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan.

6. Mata Acara Keenam:  
Menerima baik dan menyetujui Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II Perseroan.
7. Mata Acara Ketujuh:  
Menerima baik dan menyetujui Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan.

## **B. RUPS Luar Biasa**

Mata acara RUPS Luar Biasa (“Mata Acara”) adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan ratifikasi atas pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 (“OWK 2014”) yang dilaksanakan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Agustus 2020 dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi 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. Persetujuan ratifikasi atas pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 (“OWK 2017”) yang dilaksanakan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Agustus 2020 dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi 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. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1 dan ke-2 di atas.
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk dan atas nama Perseroan terkait dengan pelaksanaan persetujuan RUPS Luar Biasa terhadap agenda sebagaimana disebutkan di atas.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berikut ini:

- A. Hadir secara fisik saat RUPS Luar Biasa dilaksanakan adalah:

Dewan Komisaris Perseroan:

Bapak Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris Independen Perseroan;

Direksi Perseroan:

1. Bapak Merza Fachys selaku Presiden Direktur Perseroan;
2. Bapak Antony Susilo selaku Direktur Perseroan;

- B. Hadir secara elektronik melalui Zoom saat RUPS Tahunan dilaksanakan adalah:

Dewan Komisaris Perseroan:

1. Bapak DR. Darmin Nasution, S.E. selaku Presiden Komisaris Perseroan.
2. Bapak Ir. Sarwono Kusumaatmadja selaku Komisaris Independen Perseroan.

Direksi Perseroan:

1. Bapak Djoko Tata Ibrahim selaku Direktur Perseroan.
2. Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur Perseroan.
3. Bapak Shurish Subbramaniam selaku Direktur Independen Perseroan.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 283.027.255.200 saham atau 91,87% dari total sebanyak 308.075.363.219 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa untuk masing-masing Mata Acara dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dalam RUPS Luar Biasa tersebut.

No. Mata Acara	Pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara			
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
1	Tidak ada	282.884.463.384	142.566.100	225.716	282.884.689.100 (99,949628%)
2	Tidak ada	282.884.463.384	142.566.100	225.716	282.884.689.100 (99,949628%)
3	Tidak ada	282.884.463.995	142.566.100	225.105	282.884.689.100 (99,949628%)
4	Tidak ada	282.884.470.995	142.566.100	218.105	282.884.689.100 (98,949628%)

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama:

Menyetujui ratifikasi atas pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 (“OWK 2014”) yang dilaksanakan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Agustus 2020 dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi 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. Mata Acara Kedua:

Menyetujui ratifikasi atas pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 (“OWK 2017”) yang dilaksanakan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Agustus 2020 dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi 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. Mata Acara Ketiga:  
Menyetujui atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1 dan ke-2 di atas.
4. Mata Acara Keempat:  
Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk dan atas nama Perseroan terkait dengan pelaksanaan persetujuan RUPSLB terhadap agenda sebagaimana disebutkan di atas.

Jakarta, 25 Juni 2021

**Direksi PT Smartfren Telecom Tbk**