

# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Jakarta, 14 April 2023



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

- **Hari/Tanggal** : Jumat, 14 April 2023
- **Waktu** : 14.00 WIB – selesai
- **Lokasi** : Hotel Four Seasons Capital Place, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan
- **Tautan Rapat** : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan yang disediakan KSEI





# Mata Acara RUPST Mitratel Tahun Buku 2022

1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

2

Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.

4

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2023, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2022, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.

6

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

7

Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

8

Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan.

9

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



# MATA ACARA 1

**Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.**



## Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

### Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**") ; dan
- Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan;

### Penjelasan

Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan ([www.mitratel.co.id](http://www.mitratel.co.id)) dan laman Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan.

# MATA ACARA 2

**Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.**



## Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

### Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 69 ayat (1) UUPT; dan
- Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan

- Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 yang akan dimintakan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan ([www.mitratel.co.id](http://www.mitratel.co.id)) dan laman Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan.
- Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*).



## Kinerja Keuangan

### ▪ Revenue

Rp. 7,729 Triliun  
(Tumbuh 12,5 % dari tahun buku 2021)

### ▪ EBITDA

Rp. 6,142 Triliun  
(Tumbuh 18,5 % dari tahun buku 2021)

### ▪ Laba Bersih

Rp. 1,785 Triliun  
(Tumbuh 29,3 % dari tahun buku 2021)

## Kinerja Operasional



### **Tower**

Saat ini, Mitratel memiliki jumlah menara telekomunikasi sebanyak 35.418 menara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik secara *macro tower* maupun *micro tower*.

Adapun pertumbuhan pendapatan dari *Tower Business* meningkat sebesar **16,3%**, menjadi sebesar Rp7,070 triliun.



### **Non Tower**

*Project Solution* berkontribusi sebesar 3,2% dan *Manage Service* berkontribusi sebesar 5,3% dari total pendapatan Mitratel.

Adapun pertumbuhan pendapatan segmen *non-tower* sebesar -16,7%, sehingga menjadi sebesar Rp659 milyar.



## Kinerja Perseroan

Dalam kondisi penuh tantangan setelah pandemi COVID-19 dan munculnya berbagai krisis global yang melanda, Mitratel berhasil melalui tahun 2022 dengan mencatat kinerja yang baik.

## Kinerja Direksi

Secara keseluruhan, kami menilai bahwa sepanjang tahun 2022, Direksi telah menjalankan seluruh tugas dan perannya dalam mengelola perusahaan dengan baik dan mampu menyeimbangkan aspek-aspek keuangan, operasional, bisnis proses, maupun *learning and growth*.

# MATA ACARA 3

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan  
Tahun Buku 2022.**



## Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.

### Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 71 UUPT; dan
- Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan

- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT, penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 memerlukan persetujuan RUPS.
- Pembagian Dividen Tahun Buku 2022
  - a. Pihak yang berhak menerima pembagian Dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB;
  - b. Dividen akan dibayarkan secara sekaligus kepada seluruh pemegang saham yang berhak selambat-lambatnya pada tanggal 17 Mei 2023.



# MATA ACARA 4

**Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2023, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2022, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**



**Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2023, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2022, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

## Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 96 dan Pasal 113 UUP.

## Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.



**Mengusahakan seluruh pengurus Perseroan dapat diapresiasi pada tingkat yang wajar sesuai dengan skala bisnis usaha Mitratel untuk seluruh total kompensasi yang terdiri atas gaji, bonus serta komponen tunjangan dan fasilitas lainnya. Hal ini dapat direalisasikan melalui kombinasi remunerasi sebagai berikut :**

**1**

Penetapan besaran tantiem tahun buku 2022

**2**

Penyesuaian honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023

**3**

Penyesuaian honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Anggota Direksi untuk tahun 2023



# MATA ACARA 5

**Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan**

**Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.**

## Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 59 POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
- Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("**POJK 13/2017**").
- Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan;

## Penjelasan

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPST.



# MATA ACARA 6

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran  
Umum Perdana Saham Perseroan

## Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

### Landasan Hukum dan Regulasi

Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

### Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 6 dan 7 POJK 30/2015.





# MATA ACARA 7

**Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan**

## Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

### Landasan Hukum dan Regulasi

Pasal 9 POJK 30/2015

### Penjelasan

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham, untuk:

1. Sekitar 90% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dan anak perusahaan Perseroan (tanpa menentukan batasan nilai anorganik dan organik); dan
2. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kebutuhan Perseroan lainnya seperti peningkatan sistem teknologi informasi Perseroan dan penerapan program pengembangan yang berkualitas untuk menara telekomunikasi Perseroan.

Alasan dilakukannya perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai strategi akselerasi penyerapan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan untuk diinvestasikan menjadi alat produksi yang dapat menghasilkan pendapatan (revenue) dan menurunkan biaya dana (cost of fund) atas dana hasil penawaran umum perdana Perseroan yang belum terserap.
- b. Menunda penggunaan pinjaman eksternal dari perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya untuk pendanaan belanja modal (capital expenditure) anorganik Perseroan sehingga dapat menurunkan biaya pembiayaan, dengan mana dapat memiliki dampak positif terhadap performansi keuangan Perseroan.



# MATA ACARA 8

**Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham  
Perseroan**

## Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan

### Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 37 dan Pasal 38 (1) UUPT
- Pasal 2 ayat (1) & (3) dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka ("**POJK 30/2017**")
- Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar

### Penjelasan

- Manajemen Perseroan memandang perlu adanya fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan, untuk mendukung tingkat harga saham yang mencerminkan nilai/kinerja Perseroan yang sebenarnya.
- Upaya mengoptimalkan excess kas Perseroan untuk meningkatkan return kepada Pemegang Saham Perseroan.





# MATA ACARA 9

**Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus  
Perseroan**

## Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan; dan
- Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014").
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 3/2023")

### Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 3 POJK 33/2014 serta Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 POJK 33/2014.







**Yusuf Wibisono**

## Tempat Tanggal Lahir



Jombang, 21 Juli 1968

## Pendidikan



- S2 Manajemen Telekomunikasi (1998) - Massachusetts Institute of Technology Massachusetts, Amerika Serikat
- S1 Teknik Informatika (1991) - Institut Teknologi Bandung, Indonesia

## Jabatan Terakhir



- VP Strategic Investment Digital Telco  
(PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Maret 2018 - sekarang)
- VP Strategic Investment Planning  
(PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Februari 2015 - Februari 2018)
- VP Wholesale & International Development  
(PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Juli 2013 - Januari 2015)



**Hastining  
Bagyo Astuti**

## Tempat Tanggal Lahir



Madiun, 24 Juni 1971

## Pendidikan



- S2 Magister Management (2014) - Prasetiya Mulya, Jakarta
- S1 Teknik Telekomunikasi (2005) - Universitas Brawijaya, Malang

## Jabatan Terakhir



- Direktur Solution & Business Development  
(PT Infomedia Nusantara, Agustus 2021 – Sekarang)
- VP Customer Journey & Experience  
(TELKOMSEL, Jan 2020 – Juli 2021)
- VP Product & Service Management  
(TELKOMSEL, Oktober 2014 – Des 2019)





**Agus Winarno**

## Tempat, Tanggal Lahir



Boyolali, 26-11-1972

## Pendidikan



- Sarjana Teknik Industri, STT Telkom – Bandung (1996)

## Riwayat Pekerjaan



- Direktur Utama  
(PT Infomedia Nusantara, 2020 – sekarang)
- Komisaris  
(PT Infomedia Nusantara, 2016 – 2020)
- OVP Consumer Assurance  
(PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, 2016 – 2020)



**PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk**

Gedung Telkom Landmark Tower Lt. 27

The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 52,  
West Kuningan, Mampang Prapatan

South Jakarta City, Jakarta 12710

**Indonesia**



**Telephone:**

(62-21) 27933363



**[investor.relations@mitratel.co.id](mailto:investor.relations@mitratel.co.id)**

**[www.mitratel.co.id](http://www.mitratel.co.id)**