

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Jakarta, 1 Desember 2023



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2023 ("RUPSLB")

- **Hari/Tanggal** : Jumat/ 1 Desember 2023
- **Waktu** : 14.00 WIB – selesai
- **Lokasi** : Auditorium Telkom Landmark Tower, Lantai 6
The Telkom Hub, Jl Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52
Jakarta Selatan 12710
- **Tautan Rapat** : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan KSEI



MATA ACARA RUPSLB

Persetujuan atas Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Persetujuan atas Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 tanggal 14 April 2023 sebagaimana tertuang di dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor 37 tanggal 14 April 2023, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengalihkan jabatan Saudara Rico Usthavia Frans sebagai Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- Direksi Perseroan pada tanggal 14 September 2023 telah menerima surat permohonan pengunduran diri Saudara Rico Ushtavia Frans selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen ("**Anggota Dekom Perseroan**") sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 003/DEKOM-DMT/09/2023 tanggal 14 September 2023.
- Ketentuan Pasal 14 ayat (25) butir b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**") yang mengatur Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Anggota Dekom Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri Anggota Dekom oleh Perseroan yaitu sejak tanggal 14 September 2023.



Landasan Hukum dan Regulasi

- a. Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Pasal 14 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Pasal 23 POJK 33/2014; dan
- d. Pasal 27 POJK 33/2014.

Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan :

- a. Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Pasal 14 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Pasal 23 POJK 33/2014; dan
- d. Pasal 27 POJK 33/2014.



DEWAN KOMISARIS MITRATEL

M. RIDWAN RIZQI R NASUTION
KOMISARIS INDEPENDEN



HENRY YOSODININGRAT
KOMISARIS



RICO USTHAVIA FRANS
KOMISARIS UTAMA
MERANGKAP KOMISARIS
INDEPENDEN



YUSUF WIBISONO
KOMISARIS



HERLAN WIJANARKO
KOMISARIS



Komisaris Independen



Gunawan Susanto

Tempat Tanggal Lahir



Jakarta 19 Mei 1979

Pendidikan



Sarjana Teknik Mesin, Universitas
Indonesia, Jakarta

Riwayat Pekerjaan



- Saat ini Partner and Fund Director pada Maven Ventures
- 2018 – 2023
Country Manager, Commercial Sector – PT AWS Indonesia
- 2014 – 2018
President Director – PT IBM Indonesia
- 2012 – 2014
Country Manager Systems & Technology Group – PT IBM Indonesia

Komisaris



Mira Tayyiba

Tempat Tanggal Lahir



Jakarta 1 November 1972

Pendidikan



- Sarjana Teknik Elektro, Universitas Indonesia, Jakarta
- Master of Science in Electrical Engineering, Northeastern University Boston USA

Riwayat Pekerjaan



- Saat ini Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 2020 – 2020
Staf Ahli Transformasi Digital, Kreativitas, dan SDM – Kemenko Perekonomian
- 2019 – 2020
Staf Ahli Hub Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – Kemenko Perekonomian
- 2017 – 2019
Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif – Kemenko Perekonomian



PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Gedung Telkom Landmark Tower, Lantai 27
The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto Kaveling 52
Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan 12710

Indonesia



Telephone:
(62-21) 27933363



investor.relations@mitratel.co.id
www.mitratel.co.id