

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk
Nomor: Tel. 3933/LP 210/DMT-10000000/2023**

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") dengan rincian sebagai berikut:

Hari/tanggal : Jumat, 1 Desember 2023
Waktu : Pukul 14.27 WIB s/d 14.57 WIB
Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower Lantai 6
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52
Jakarta Selatan 12710

Mata Acara Rapat: Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: RICO USTHAVIA FRANS
Komisaris Independen	: M RIDWAN RIZQI R NASUTION
Komisaris	: HERLAN WIJANARKO
Komisaris	: HENRY YOSODININGRAT
Komisaris	: YUSUF WIBISONO

DIREKSI:

Direktur Utama	: THEODORUS ARDI HARTOKO
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: IAN SIGIT KURNIAWAN
Direktur Operasi dan Pembangunan	: HASTINING BAGYO ASTUTI
Direktur Bisnis	: AGUS WINARNO
Direktur Investasi	: HENDRA PURNAMA

Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hadir secara fisik dalam Rapat.

Adapun profesi dan lembaga penunjang Pasar Modal yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

Biro Administrasi Efek	: PT Datindo Entrycom
Notaris	: Ashoya Ratam S.H., M.Kn
Konsultan Hukum	: TnP Law Firm

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Rapat dipimpin oleh HERLAN WIJANARKO berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor: 003B/DEKOM-DMT/11/2023 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 1 Desember 2023.

Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**") sejumlah 73.912.712.554 saham atau merupakan 89,4678699% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 83.539.294.344 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 November 2022, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan

telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Dalam Mata Acara Rapat mengenai Persetujuan atas Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan disampaikan oleh M RIDWAN RIZQI R NASUTION selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan berdasarkan verifikasi dan pemeriksaan relevansi pertanyaan dan/atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat oleh Biro Administrasi Efek, Notaris dan Konsultan hukum, sebagai berikut:

Dalam Mata Acara terdapat 2 (dua) pertanyaan dalam ruang Rapat dan tidak terdapat pertanyaan melalui eASY.KSEI

a. Pertanyaan Pertama

“Bagaimana pengaturan komposisi anggota Dewan Komisaris di Anggaran Dasar Perseroan dan sehubungan dengan pengalihan jabatan Komisaris menjadi Komisaris Utama, apakah yang bersangkutan akan melanjutkan masa jabatan? ”

Jawaban Pertama

M RIDWAN RIZQI R NASUTION selaku Komisaris Independen memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, komposisi Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama (di dalam Anggaran Dasar Perseroan tidak mengatur jumlah maksimal anggota Dewan Komisaris) dan sehubungan adanya pengalihan jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris Utama, maka kepada anggota Dewan Komisaris tersebut akan melanjutkan masa jabatan untuk periode pertama”

b. Pertanyaan Kedua

“Apakah Mitratel telah memenuhi ketentuan mengenai komposisi Komisaris Independen? ”

Jawaban Kedua

M RIDWAN RIZQI R NASUTION selaku Komisaris Independen memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan adanya pengunduran Bapak Rico Usthavia Frans dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, maka dengan adanya pengangkatan Komisaris Independen dalam RUPS Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai jumlah Komisaris yang mana Perseroan akan memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen, hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.”

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam “Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk” tertanggal 1 Desember 2023 nomor 288/XII/2023, dan akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk” tertanggal 1 Desember 2023 nomor 01, dimana resume dan minuta atas akta dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	73.912.712.554	=	100,0000000	%
Suara yang Tidak Setuju	:	0	=	0,0000000	%
Suara Abstain	:	5.166.000	=	0,0069893	%
Suara Setuju	:	73.907.546.554	=	99,9930107	%
Total Suara Setuju	:	73.912.712.554	=	100,0000000	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 73.912.712.554 atau merupakan 100,0000000 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Rico Usthavia Frans dari jabatannya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 14 September 2023, dengan ucapan terima kasih atas semua kerja keras, sumbangan tenaga dan pikiran serta dedikasinya yang diberikan selama menjabat tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*), sepanjang tindakan dan perbuatan tersebut (i) bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana dan (ii) dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan yang mana Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan.
2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Henry Yosodiningrat dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 28 November 2023, dengan ucapan terima kasih atas semua kerja keras, sumbangan tenaga dan pikiran serta dedikasinya yang diberikan selama menjabat tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*), sepanjang tindakan dan perbuatan tersebut (i) bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana dan (ii) dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan yang mana Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan.
3. Mengalihkan jabatan Bapak Yusuf Wibisono sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama Perseroan, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST tahun 2028 untuk periode pertama dengan tidak mengurangi hak pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Mengangkat Bapak Gunawan Susanto sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST tahun 2028 untuk periode pertama, dengan tidak mengurangi hak pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

5. Mengangkat Ibu Mira Tayyiba sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST tahun 2028 untuk periode pertama, dengan tidak mengurangi hak pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
6. Dengan adanya pengunduran diri, pengalihan jabatan, dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Yusuf Wibisono
Komisaris Independen	: M Ridwan Rizqi R Nasution
Komisaris Independen	: Gunawan Susanto
Komisaris	: Herlan Wijanarko
Komisaris	: Mira Tayyiba

Direksi

Direktur Utama	: Theodorus Ardi Hartoko
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Ian Sigit Kurniawan
Direktur Operasi dan Pembangunan	: Hastining Bagyo Astuti
Direktur Bisnis	: Agus Winarno
Direktur Investasi	: Hendra Purnama

7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hal-hal yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Jakarta, 1 Desember 2023
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Direksi

