

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Jakarta, 31 Mei 2024



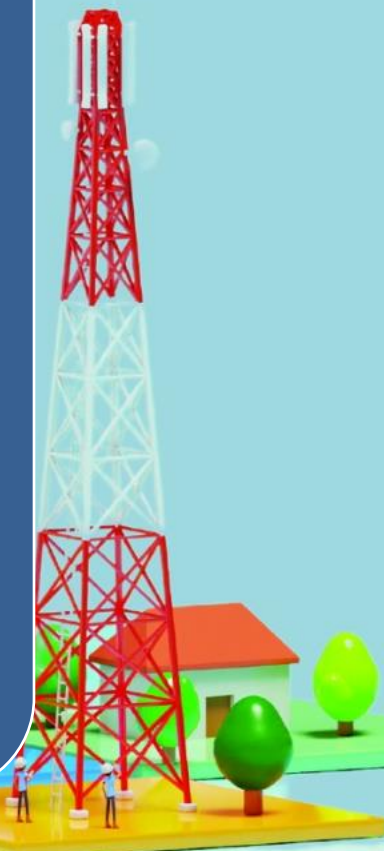
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

- **Hari/Tanggal** : Jumat, 31 Mei 2024
- **Waktu** : 14.00 WIB – selesai
- **Lokasi** : Auditorium Telkom Landmark Tower Lantai 6
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Jakarta Selatan 12710
- **Tautan Rapat** : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan yang disediakan KSEI



● MATA ACARA RUPST MITRATEL TAHUN BUKU 2023

- 1** Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
- 2** Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 3** Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.
- 4** Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2024, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 5** Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.
- 6** Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



MATA ACARA 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.



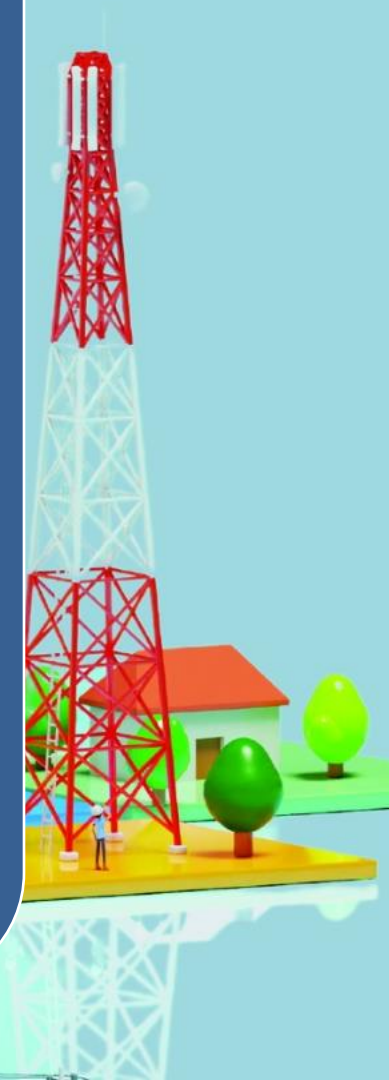
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

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 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”); dan
- Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan;

Penjelasan

Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Tahun Buku 2023 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.mitratel.co.id) dan laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan RUPST.



MATA ACARA 2

Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.



Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 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 2023 yang akan dimintakan pengesahan dalam RUPS Tahun Buku 2023 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.mitratel.co.id) dan laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan RUPST.
- Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*).



Kinerja Keuangan

- **Pendapatan**
Rp. 8.595 Miliar
(Tumbuh 11,2 % dari tahun buku 2022)
- **EBITDA**
Rp. 6.922 Miliar
(Tumbuh 12,7 % dari tahun buku 2022)
- **Laba Bersih**
Rp. 2.010 Miliar
(Tumbuh 12,6 % dari tahun buku 2022)

Kinerja Operasional



Tower

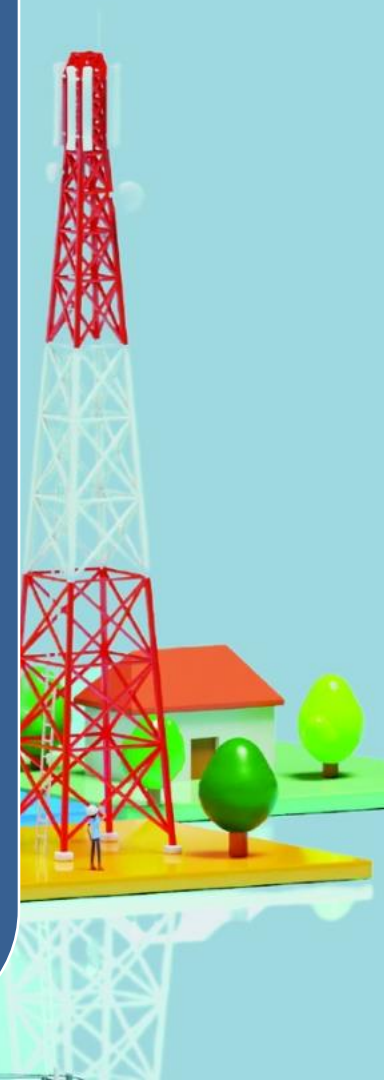
Saat ini, Mitratel memiliki jumlah menara telekomunikasi sebanyak 38.014 menara serta 32.521 kilometer fiber optic yang terletak pada lokasi strategis di seluruh wilayah Indonesia

Adapun pertumbuhan pendapatan dari *Tower Business* meningkat sebesar 12,7%, menjadi sebesar Rp7.970 miliar.



Tower Related Business

Mitratel memiliki portfolio *Project Solution* dan *Manage Service* sebagai layanan pendukung dalam ekosistem menara yang berkontribusi sebesar Rp624 milyar atau 7,3% dari total pendapatan Mitratel.



Kinerja Perseroan

Dalam kondisi industri yang penuh tantangan, Mitratel berhasil menjalankan berbagai langkah strategis sepanjang tahun 2023 hingga dapat mencatatkan kinerja keuangan dan operasional yang sangat baik.

Kinerja Direksi

Secara keseluruhan, kami menilai bahwa sepanjang tahun 2023, 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 2023.**



Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

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 2023 memerlukan persetujuan RUPS.
- Pembagian Dividen Tahun Buku 2023.
 - a. Pihak yang berhak menerima pembagian Dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB; dan
 - b. Dividen akan dibayarkan secara sekaligus kepada seluruh pemegang saham yang berhak selambat-lambatnya pada tanggal 3 Juli 2024.



MATA ACARA 4

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2024, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2024, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Landasan Hukum dan Regulasi

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

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.



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

1

Penetapan besaran tantiem tahun buku 2023

2

Penyesuaian honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024

3

Penyesuaian gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Anggota Direksi untuk tahun 2024

MATA ACARA 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.



Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 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 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan
- Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan menunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 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.





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

www.mitratel.co.id