



**PT INDOSTERLING TECHNOMEDIA Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta Utara**  
**("Perseroan")**  
**Ringkasan Risalah**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada pukul 14.15 WIB sampai dengan 15.02 WIB pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, bertempat di The 101 Room, The 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa, Jl Darmawangsa IX Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama dan dalam tahun buku 2021;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**B. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan BILLY ANDRIAN;

Direktur : Tuan YOAS.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama : Tuan SEAN WILLIAM HENLEY;

Komisaris Independen : Tuan NUNU NUGRAHA.

**C. Pemimpin Rapat :**

Rapat dipimpin oleh Tuan SEAN WILLIAM HENLEY, selaku Komisaris Utama Perseroan

**D. Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 952.439.300 saham atau 75,81% dari 1.256.300.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**



Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### G. Hasil Pemungutan Suara :

- **Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat dan Kelima:**
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
  - Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
  - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- **Mata Acara Ketiga:**
  - Jumlah suara blanko/abstain : -- suara.
  - Jumlah suara tidak setuju : 24.000 suara.
  - Jumlah suara setuju : 952.415.300 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 952.415.300 suara atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

#### H. Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp4.381.362.779,00 adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - b. Sebesar Rp4.381.362.779,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Menegaskan untuk menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:



- i. menunjuk Kantor Akuntan Publik (termasuk menunjuk Akuntan Publik yang yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut), dengan kriteria independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022;
- ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik (termasuk menunjuk Akuntan Publik yang yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut) pengganti, dalam hal Kantor Akuntan yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022;
- iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;
  - dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022, dalam jumlah yang sama dengan jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada tahun buku 2021, atau apabila ada kenaikan atas gaji atau honorarium tersebut maka jumlah kenaikan tidak melebihi 15% dari jumlah gaji atau honorarium yang diberikan pada tahun buku 2021, serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

**Jakarta, 20 Juli 2022**  
**PT Indosterling Technomedia Tbk**  
**Direksi**

**PT INDOSTERLING TECHNOMEDIA Tbk**  
**Domiciled in North Jakarta**  
**("Company")**  
**Summary of Minutes**  
**Annual General Meeting of Shareholders**

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") at 14.15 WIB to 15.02 WIB on Wednesday, July 20, 2022, at The 101 Room, The 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa, Jl Darmawangsa IX Number 14, Kebayoran Baru, South Jakarta. With the Summary of Minutes of Meeting as follows:

**A. Meeting Agenda:**

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company's Financial Statements for 2021 as well as granting full settlement and responsibility to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during and in the 2021 financial year;
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the 2021 financial year;
3. Report and realization of the use of proceeds from the public offering;
4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year 2022, and authorizes to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements for the appointment;
5. Determination of honorarium, salary and other allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

**B. Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:**

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director : Mr. BILLY ANDRIAN;

Director : Mr. YOAS.

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

President Commissioner : Mr. SEAN WILLIAM HENLEY;

Independent Commissioner : Mr. NUNU NUGRAHA.

**C. Meeting Leader:**

The meeting was chaired by Mr. SEAN WILLIAM HENLEY, as the President Commissioner of the Company.



**D. Shareholders Attendance:**

The meeting was attended by all shareholders and their proxies representing 952,439,300 shares or 75.81% of 1,256,300,000 which are shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

**E. Submission of Questions and/or Opinions:**

Shareholders and shareholders were given the opportunity to ask questions and/or opinions for the agenda of the Meeting, but none of the shareholders and shareholders asked questions and/or opinions.

**F. Decision Making mechanism:**

Decision making on the agenda is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, the decision is made by voting.

**G. Voting Results:**

● **First, Second, Fourth and Fifth Agenda:**

- There were no shareholders and their proxies who were present at the meeting, who voted against;
- none of the shareholders and shareholders present at the meeting cast a blank/abstained vote;
- All shareholders or shareholders present at the Meeting voted in favor;
- Decisions are approved by the Meeting by deliberation for consensus.

● **Third Agenda:**

- Number of blank/abstained votes : -- votes.
- Number of disapproving votes: 24,000 votes.
- Number of votes in favor: 952,415,300 votes.
- So that the total votes agreed: 952,415,300 votes or 99.99%, or more than 1/2 part of the total number of votes legally cast in the Meeting.

**H. Meeting Resolutions:**

Decision of the First Agenda:

- Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2021 financial year, as well as give full payment and responsibility to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they take, as long as these actions are in the Company's Annual Report.



Second Agenda Decision:

- Approved the use of the Company's net profit for the 2021 financial year amounting to Rp4,381,362,779.00 as follows:
  - a. Not distributing cash dividends to the shareholders of the Company;
  - b. An amount of Rp4,381,362,779.00 was entered and recorded as retained earnings, to increase the working capital of the Company.

Decision of the Third Agenda:

- Affirming to accept the report on the realization of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering, which has been used in its entirety.

Fourth Agenda Decision:

- Give power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
  - i. Appoint a Public Accounting Firm (including appointing a Public Accountant who is a member of the said Public Accounting Firm), with independent criteria and registered with the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for the 2022 financial year;
  - ii. Appointing a substitute Public Accounting Firm (including appointing a Public Accountant who is a member of the said Public Accounting Firm)
  - iii. perform other necessary matters in connection with the appointment and/or replacement of a Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority including but not limited to determining the amount of honorarium and other conditions in connection with the appointment of a Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority;
    - taking into account the recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.

Fifth Agenda Decision:

- a. Determine remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the fiscal year 2022, in an amount equal to the total salary or honorarium given in the 2021 financial year, or if there is an increase in salary or honorarium, the amount of the increase will not be exceeds 15% of the total salary or honorarium given in the 2021 financial year, and authorizes the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- b. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration in the form of salaries and other benefits for members of the Company's Board of Directors, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

**Jakarta, 20 July 2022**  
**PT Indosterling Technomedia Tbk**  
**Directors**