



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk.  
Berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada :

**Hari/Tanggal** : Kamis, 18 November 2021  
**Waktu** : Pukul 09.00 WIB s/d selesai  
**Tempat** : Telesindo Tower Lt 17  
Jalan Gajah Mada No 27a, Jakarta

**A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

**B. RUPST dipimpin oleh Bapak Hengky Setiawan selaku Komisaris Utama Perseroan dan dihadiri oleh :**

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

**DIREKSI :**

**Direktur Utama** : Ibu TAN LIE PIN  
**Direktur** : Ibu MEIJATY JAWIDJAJA  
**Direktur** : Bapak ANDRY RYANTO  
**Direktur** : Bapak RUKMONO CAHYADI  
**Direktur Independen** : Bapak GATOT BEKTI HARYONO

**DEWAN KOMISARIS :**

**Komisaris Utama** : Bapak HENGKY SETIAWAN  
**Komisaris** : Bapak MOHAMMAD FIRDAUS  
**Komisaris Independen** : Bapak LUKMAN HADIKUSUMO  
**Komisaris Independen** : Bapak ACHMAD HERLANTO ANGGONO

2. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **5.280.951.087** saham atau mewakili **72,23%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

**C. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/ atau Pendapat**

Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam RUPST tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat setiap mata acara RUPST. Namun dalam RUPST tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPST.

#### D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPST dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

#### E. Hasil Pengambilan Keputusan dalam RUPST

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Pertama	<b>33.899.900</b>	<b>Nihil</b>	<b>5.247.051.187</b>
Kedua	2.488.300	Nihil	<b>5.278.462.787</b>
Ketiga	<b>3.508.800</b>	Nihil	<b>5.277.442.287</b>
Keempat	2.491.600	Nihil	<b>5.278.459.487</b>
Kelima	<b>3.508.800</b>	Nihil	<b>5.277.442.287</b>

#### F. Hasil Keputusan RUPST sebagai berikut :

##### 1. Mata acara Pertama

- Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurus Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
- Menyetujui memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020.

##### 2. Mata acara Kedua

- Menyetujui tidak membagikan Dividen dan tidak menyisihkan dana cadangan pada tahun buku 2020 karena saldo laba yang negative

##### 3. Mata acara Ketiga

- Menyetujui Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan kriteria sebagai berikut;
  - Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang – undangan.
  - Rekomendasi dari komite audit.
- Menyetujui Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan kriteria yang sudah disebutkan di atas;
- Menyetujui Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Direksi, untuk menetapkan persyaratan penunjukannya yang wajar serta menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

##### 4. Mata acara Keempat

- Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2021 yang di sesuaikan dengan kondisi Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota dewan komisaris untuk tahun buku 2021.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

## 5. Mata acara Kelima

- Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (ecquit et de charge) selama menjalankan jabatannya sepanjang tercermin dalam laporan keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan 5 (lima) tahun kedepan terhitung sejak ditutupnya rapat ini hingga tahun 2026. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama & Independen	: <b>Bpk Sofyan Basir</b>
Komisaris	: <b>Bpk Henry Christiadi</b>
Komisaris	: <b>Bpk Heriawan</b>

### **Direksi :**

Direktur Utama	: <b>Ibu Tan Lie Pin</b>
Direktur	: <b>Bpk Ofan Sofwan</b>
Direktur	: <b>Bpk Muhammad Syawaluddin</b>
Direktur	: <b>Bpk Gatot Bakti Haryono</b>

- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan

**Jakarta, 22 November 2021**  
**PT. TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk.**  
**Direksi**