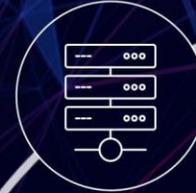


BAHAN MATA ACARA

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”)

PT Indointernet Tbk (“Perseroan”)

**Atas RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan
pada tanggal 8 Mei 2024**



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

8 Mei 2024

PT Indointernet Tbk

1

Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

3

Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

4

Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, serta fasilitas lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta penetapan tantiem/bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.

5

Perubahan susunan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Dasar Hukum:

- a. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Pasal 66, 67, 68, 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Penjelasan:

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengehasan dari Pemegang Saham atas:

1. laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), Laporan nomor 00362/2.1025/AU.1/06/0225-2/1/III/2024, tanggal 25 Maret 2024, dengan opini wajar tanpa modifikasi;
2. Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris yang mana termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang bersangkutan; dan
3. pemberian pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023

Dasar Hukum:

- a. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Pasal 70 *jo.* 71 UUPT.

Penjelasan:

Dalam Rapat Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham terkait persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 yang berakhir 31 Desember 2023.

Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Dasar Hukum:

- a. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan; dan
- b. Pasal 68 UUPT.

Penjelasan:

Dalam Rapat akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, serta fasilitas lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta penetapan tantiem/bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023

Dasar Hukum:

- a. Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Pasal 96 dan 113 UUPA.

Penjelasan:

Dalam Rapat akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham terkait:

- besaran remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, serta fasilitas lainnya) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- besaran tantiem/bonus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Dasar Hukum:

- a. Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan; dan
- b. Pasal Pasal 111 UUPT.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham terkait persetujuan atas : (i) perubahan susunan Direksi; dan (ii) perubahan jabatan dan pengalihan penugasan Bapak Rinaldi Firmansyah dari semula Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen.



indonet

A Digital Edge Company

PT.Indointernet Tbk.

www.indonet.id

+6221 27555 222