

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Indointernet Tbk**

Dengan ini Direksi PT Indointernet Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, Pk.10.19 WIB – Pk.11.11 WIB, bertempat di Gedung Menara Tendean, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK No. 15**”).

Rapat pada tanggal 8 Mei 2024 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : KARLA WINATA;
Direktur : DAVID TANDIANUS;
Direktur : DEN TOSSI ISHAK;
Direktur : DONAULY ELENA SITUMORANG; dan
Direktur : HORATIO VAI KEI CHAN

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : JONATHAN PAUL WALBRIDGE;
Komisaris : JONATHAN JIANG CHOU;
Komisaris : JOHN RANDALL FREEMAN JR *)
Komisaris Independen : SABAM HUTAJULU;
Komisaris Independen : RINALDI FIRMANSYAH.

*) hadir melalui video telekonferensi.

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.860.668.400 saham atau sebesar 92,10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercatat sebesar 2.020.250.000 saham.

Rapat dipimpin Bapak Rinaldi Firmansyah selaku Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 032/Indonet/Kom-Srt/V/2024, tanggal 6 Mei 2024.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang

telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara Rapat 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		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.860.668.400	-	-
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Mengesahkan 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; Menyetujui 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 Memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin jelas dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 		
Mata Acara Rapat 2	Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.860.668.400	-	-
Keputusan Rapat	Menyetujui dan menetapkan seluruh Laba Bersih Perseroan sebesar Rp253.099.989.885 (dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan puluh		

	sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis Perseroan.		
Mata Acara Rapat 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		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.860.668.400	-	-
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menetapkan kriteria dan persyaratan serta menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium untuk penunjukan Akuntan Publik tersebut. 		
Mata Acara Rapat 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		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.860.668.400	-	-
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan honorarium, tunjangan serta fasilitas lainnya untuk tahun buku 2024 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan total sebesar Rp3.297.064.516 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh empat ribu lima ratus enam belas Rupiah), dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan 		

	<p>pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang akan berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya;</p> <p>2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024 yang akan berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya, meliputi gaji, insentif, dan tunjangan serta fasilitas lainnya dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi; dan</p> <p>3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya tantiem/bonus Tahun 2023 bagi Direksi dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.</p>		
Mata Acara Rapat 5	Perubahan susunan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.860.668.400	-	-
Keputusan Rapat	<p>1. Menerima pengunduran diri Ibu KARLA WINATA selaku Direktur Utama, Bapak DAVID TANDIANUS selaku Direktur dan Bapak DEN TOSSI ISHAK selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang di selenggarakan pada tanggal 8 Mei 2024.</p> <p>2. Mengangkat ANDREW JOSEPH RIGOLI selaku Direktur Utama Perseroan dan SAI HANG RAPHAEL HO selaku Direktur Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p><u>Direksi Perseroan:</u></p> <p>Direktur Utama : ANDREW JOSEPH RIGOLI; Direktur : Ibu DONAULY ELENA SITUMORANG; Direktur : HORATIO VAI KEI CHAN; Direktur : SAI HANG RAPHAEL HO.</p> <p>Pengangkatan anggota Direksi yang baru tersebut berlaku efektif terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.</p>		

	<p>3. Menyetujui perubahan jabatan dan pengalihan penugasan Bapak RINALDI FIRMANSYAH dari KOMISARIS INDEPENDEN menjadi WAKIL KOMISARIS UTAMA/KOMISARIS INDEPENDEN sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p><u>Dewan Komisaris Perseroan</u></p> <p>Komisaris Utama : JONATHAN PAUL WALBRIDGE; Wakil Komisaris Utama : Bapak RINALDI FIRMANSYAH; Komisaris Independen Komisaris : JONATHAN JIANG CHOU; Komisaris : JOHN RANDALL FREEMAN JR; Komisaris : STEPHEN DUFFUS WEISS; Komisaris Independen : Bapak SABAM HUTAJULU.</p> <p>4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang.</p>
--	--

Tangerang Selatan, 8 Mei 2024
PT Indointernet Tbk
DIREKSI