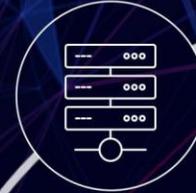


**BAHAN MATA ACARA**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”)**

# **PT Indointernet Tbk (“Perseroan”)**

**Atas RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan  
pada tanggal 17 Juni 2025**



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

17 Juni 2025

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 2024.

2

Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.

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 2025.

4

Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, serta fasilitas lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta penetapan tantiem/bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

5

Perubahan susunan Direksi Perseroan.

6

Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana transaksi pemberian jaminan oleh Perseroan untuk pinjaman yang diperoleh oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari Bank dengan nilai melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan.

# Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

## 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 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC), Laporan nomor 00323/2.1457/AU.1/06/0231-1/1/III/2025, tanggal 21 Maret 2025, dengan opini wajar tanpa modifikasi;
2. Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 2024.

# Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024

## 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 2024 yang berakhir 31 Desember 2024.

# 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 2025

## **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 2025.

# Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, serta fasilitas lainnya) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta penetapan tantiem/bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024

## **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 2025;
- besaran tantiem/bonus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

## Perubahan susunan Direksi Perseroan

### Dasar Hukum:

- a. Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan; dan
- b. Pasal 94 UUPT.

### Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham terkait persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.

**Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana transaksi pemberian jaminan oleh Perseroan untuk pinjaman yang diperoleh oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari Bank dengan nilai melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan**

**Dasar Hukum:**

- a. Pasal 102 ayat (1) UUPT; dan
- b. Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan:**

Perseroan akan mengajukan persetujuan pemegang saham sehubungan dengan transaksi pemberian jaminan dengan nilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.



**indonet**  
A Digital Edge Company

PT.Indointernet Tbk.

[www.indonet.id](http://www.indonet.id)

+6221 27555 222