



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

22 April 2022

Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Jumat, 22 April 2022

Waktu : 14.00 WIB - selesai

Lokasi : Hotel Four Seasons

Capital Place, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling
18

Jakarta Selatan 12710

Mata Acara RUPST Mitratel Tahun Buku 2021

- 01 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
- 02 Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 03 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.
- 04 Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2022, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 05 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.
- 06 Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) Perseroan.
- 07 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 08 Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
- 09 Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”).

Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1) UUPT.

Mata Acara 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Mata Acara 2

Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 69 ayat (1) UUPA.

Mata Acara 2

Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat (1) UUPA.

Pencapaian Mitratel Tahun 2021

Kinerja Keuangan

- **Revenue**
Rp. 6,870 Triliun
(Tumbuh 11 % dari tahun buku 2020)
- **EBITDA**
Rp. 5,185 Triliun
(Tumbuh 23.9 % dari tahun buku 2020)
- **Laba Bersih**
Rp. 1,381 Triliun
(Tumbuh 129.4 % dari tahun buku 2020)

Kinerja Operasional

- **Tower**
Mitratel memiliki jumlah tower 28,206 sites yang tersebar di seluruh Indonesia terdiri dari macro dan micro tower
Pertumbuhan pendapatan dari *Tower Business* meningkat **16,8%** menjadi Rp 6,078 triliun.
- **Non Tower**
Project Solution berkontribusi 4,5 % dari total pendapatan Mitratel, sedangkan Manage Service 7,0%.
Pertumbuhan pendapatan segmen non tower sebesar -19,5% menjadi Rp791 milyar.

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Kinerja Perseroan

- Dalam kondisi penuh tantangan yang kita alami akibat pandemic COVID-19, Mitratel berhasil melalui tahun 2021 dengan mencatat kinerja yang cukup baik.

Kinerja Direksi

- Secara keseluruhan, kami menilai bahwa sepanjang tahun 2021, Direksi telah menjalankan seluruh tugas dan perannya dalam mengelola perusahaan dengan baik dan mampu menyeimbangkan aspek-aspek keuangan, operasional, bisnis proses, maupun *learning and growth*.

Mata Acara 3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.



Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 71 UUPT.

Mata Acara 3

Penetapan Penggunaan Laba
Bersih Perseroan Tahun Buku
2021.

Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 21 ayat (2) huruf b Anggaran dasar Perseroan, Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT.

Mata Acara 4

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2022, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 4

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2022, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 96 UUPT serta Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 113 UUPT

Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Mengusahakan seluruh pengurus Perseroan dapat diapresiasi pada tingkat yang wajar sesuai dengan skala bisnis usaha Mitratel untuk seluruh total kompensasi yang terdiri atas gaji, bonus serta komponen tunjangan dan fasilitas lainnya. Hal ini dapat direalisasikan melalui kombinasi remunerasi sebagai berikut:

1

Penetapan besaran tantiem tahun buku 2021

2

Penyesuaian honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021

3

Penyesuaian honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Anggota Direksi untuk tahun 2021

Mata Acara 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.

Mata Acara 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 59 POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”);
- Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“**POJK 13/2017**”).

Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 POJK 15/2020 dan Pasal 13 POJK 13/2017. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPST.

Mata Acara 6

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) Perseroan.

Mata Acara 6

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) Perseroan.

Landasan Hukum dan Regulasi

Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara 7

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Landasan Hukum dan Regulasi

Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara 7

Persetujuan atas Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan

Penjelasan

Mata acara ini terkait perubahan Pasal 11 ayat (12) huruf a dan Pasal 14 ayat (14) huruf a Anggaran Dasar Perseroan terkait masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Mata Acara 8

Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara 8

Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”).

Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 3 POJK 33/2014.

Mata Acara 9

Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 23 POJK 33/2014.

Mata Acara 9

Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 POJK 33/2014.



THEODORUS ARDI HARTOKO
DIREKTUR UTAMA



IAN SIGIT KURNIAWAN
DIREKTUR KEUANGAN DAN
MANAJEMEN RESIKO



PRATIGNYO ARIF BUDIMAN
DIREKTUR OPERASI DAN
PEMBANGUNAN



NOORHAYATI CANDRASUCI
DIREKTUR BISNIS



HENDRA PURNAMA
DIREKTUR INVESTASI

Dewan Komisaris Mitratel



HERLAN WIJANARKO
KOMISARIS UTAMA



HADI PRAKOSA
KOMISARIS



M. RIDWAN RIZQI R NASUTION
KOMISARIS INDEPENDEN



HENRY YOSODININGRAT
KOMISARIS INDEPENDEN



Terima kasih

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Gedung Telkom Landmark Tower Lt. 27

The Telkom Hub, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, West
Kuningan, Mampang Prapatan, South Jakarta City, Jakarta 12710

Indonesia