

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
Nomor: Tel. 3421/LP 210/DMT-10000000/2025**

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") dengan rincian sebagai berikut:

Hari/tanggal : Selasa, 16 September 2025
Waktu : Pukul 17.55 WIB s/d 18.17 WIB
Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower, Lantai 6
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52,
Jakarta Selatan 12710

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: FADLI TRI HARTONO
Komisaris	: FAISAL AMIR MASDUKI
Komisaris	: MIRA TAYYIBA
Komisaris	: RATU AYU ISYANA BAGOES OKA
Komisaris Independen	: GUNAWAN SUSANTO

DIREKSI:

Direktur Utama	: THEODORUS ARDI HARTOKO
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: IAN SIGIT KURNIAWAN
Direktur Operasi dan Pembangunan	: HASTINING BAGYO ASTUTI
Direktur Bisnis	: AGUS WINARNO
Direktur Investasi	: HENDRA PURNAMA
Direktur Pengelolaan Aset	: FANDI WIJAYA

Adapun profesi dan lembaga penunjang Pasar Modal yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

Biro Administrasi Efek	: PT Datindo Entrycom
Notaris	: Ashoya Ratam S.H., M.Kn
Konsultan Hukum	: TnP Law Firm

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Adapun, Rapat dipimpin oleh FADLI TRI HARTONO selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Nomor: 077/DEKOM-DMT/09/2025 tanggal 12 September 2025 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Pimpinan Rapat**").

Dalam Rapat, pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") sejumlah 72.952.968.600 saham atau merupakan 89,4790400% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 81.530.790.444 saham, tidak termasuk saham dalam simpanan (*Treasury*) sejumlah 2.028.845.900 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Agustus 2025, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 42 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Dalam Mata Acara Rapat:

- Mata Acara Pertama dari Rapat mengenai Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan disampaikan oleh HENDRA PURNAMA selaku Direktur Investasi Perseroan.
- Mata Acara Kedua dari Rapat mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan disampaikan oleh GUNAWAN SUSANTO selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan berdasarkan verifikasi dan pemeriksaan relevansi pertanyaan dan/atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat oleh Biro Administrasi Efek, Notaris dan Konsultan hukum. Pada keseluruhan Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam "Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk" tertanggal 16 September 2025 nomor 303/IX/2025 dan akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk" tertanggal 16 September 2025 nomor 18 dimana resume dan minuta atas akta tersebut dibuat oleh Ashoya Ratam S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	72.952.968.600	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	43.900	=	0,0000602	%
Suara Abstain	:	105.523.450	=	0,1446459	%
Suara Setuju	:	72.847.401.250	=	99,8552940	%
Total Suara Setuju	:	72.952.924.700	=	99,9999398	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 72.952.924.700 saham atau merupakan 99,9999398% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) belum termasuk biaya komisi Anggota Bursa Efek dan biaya lainnya, dengan mana pembelian kembali saham tidak akan melebihi 4,12% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan syarat pelaksanaan dan ketentuan lainnya atas pembelian kembali saham Perseroan dan menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	72.952.968.600	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	2.224.074.829	=	3,0486420	%
Suara Abstain	:	10.293.893.280	=	14,1103145	%
Suara Setuju	:	60.435.000.491	=	82,8410436	%
Total Suara Setuju	:	70.728.893.771	=	96,9513580	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 70.728.893.771 saham atau merupakan 96,9513580% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Mengangkat Bapak Ibnu Sulisty Riza Pradipto sebagai Komisaris Independen terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hal-hal yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Dengan adanya pengangkatan Pengurus Perseroan, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama	: THEODORUS ARDI HARTOKO, ST
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: IAN SIGIT KURNIAWAN
Direktur Operasi dan Pembangunan	: HASTINING BAGYO ASTUTI
Direktur Bisnis	: AGUS WINARNO
Direktur Investasi	: HENDRA PURNAMA
Direktur Pengelolaan Aset	: FANDI WIJAYA

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: FADLI TRI HARTONO
Komisaris Independen	: GUNAWAN SUSANTO
Komisaris Independen	: IBNU SULISTYO RIZA PRADIPTO
Komisaris	: RATU AYU ISYANA BAGOES OKA
Komisaris	: MIRA TAYYIBA
Komisaris	: FAISAL AMIR MASDUKI