

Nomor Surat	0013/VTI/26/01-2021
Nama Perusahaan	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
Kode Emiten	GOLD
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0012/VTI/15/01-2021 tanggal 18 Januari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2021, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 932.690.220 saham atau 73,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,02%	932.690.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Riady Nata dari jabatannya selaku Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tahunan Perseroan. Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur dan Direktur Independen : Bapak Paulus Ridwan Purawinata

Direktur : Ibu Alexandra Yota Dinarwanti

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Helmy Yusman Santoso

Komisaris Independen : Bapak Theignatius Agus Salim

Dengan masa jabatan berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama- sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

### Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Paulus Ridwan Purawinata	PRESIDEN DIREKTUR	30 April 2019	30 April 2024	2	X
Ibu	Alexandra Yota Dinarwanti	DIREKTUR	30 April 2019	30 April 2024	1	

### Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Helmy Yusman Santoso	PRESIDEN KOMISARIS	30 April 2019	30 April 2024	1	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Theignatius Agus Salim	KOMISARIS	30 April 2019	30 April 2024	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.**

Corporate Secretary

Corporate Secretary

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

Menara Imperium Lt. 18 Suite C, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 1, RT.01 RW.06,

Telepon : (+6221) 83707370, Fax : (+6221) 83707370, www.ptvti.co.id

Tanggal dan Waktu	26-01-2021 13:51
Lampiran	1. CN RUPSLB VTI.pdf
	2. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB VTI.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	0013/VTI/26/01-2021
Issuer Name	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
Issuer Code	GOLD
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 0012/VTI/15/01-2021 Date 18 January 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 January 2021, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 932.690.220 share of 73,02% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,02%	932.690.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

#### Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Riady Nata dari jabatannya selaku Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tahunan Perseroan. Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur dan Direktur Independen : Bapak Paulus Ridwan Purawinata

Direktur : Ibu Alexandra Yota Dinarwanti

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Helmy Yusman Santoso

Komisaris Independen : Bapak Theignatius Agus Salim

Dengan masa jabatan berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama- sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

#### Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Paulus Ridwan Purawinata	PRESIDENT DIRECTOR	30 April 2019	30 April 2024	2	X
Ibu	Alexandra Yota Dinarwanti	DIRECTOR	30 April 2019	30 April 2024	1	

#### Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Helmy Yusman Santoso	PRESIDENT COMMINSIONER	30 April 2019	30 April 2024	1	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Theignatius Agus Salim	COMMISSIONER	30 April 2019	30 April 2024	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.**

Corporate Secretary

Corporate Secretary

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

Menara Imperium Lt. 18 Suite C, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 1, RT.01 RW.06,

Phone : (+6221) 83707370, Fax : (+6221) 83707370, www.ptvti.co.id

Date and Time	26-01-2021 13:51
Attachment	1. CN RUPSLB VTI.pdf
	2. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB VTI.pdf

This is an official document of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) perseroan terbatas:

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk  
 (“Perseroan”)**

berkedudukan di Jakarta Pusat, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 22 Januari 2021, Nomor 91 (“Akta”).

Bahwa Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

**AGENDA RAPAT**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Riady Nata dari jabatannya selaku Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tahunan Perseroan.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur dan

Direktur Independen

Direktur

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris

Komisaris Independen

: Bapak Paulus Ridwan Purawinata

: Ibu Alexandra Yota Dinarwanti

: Bapak Helmy Yusman Santoso

: Bapak Theignatius Agus Salim

Dengan masa jabatan berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan,



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Januari 2021  
Notaris di Jakarta Selatan



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn**



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi **PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

- (A).** Pada :
- Hari/Tanggal : Jum’at/22 Januari 2021
  - Waktu : 10.15 WIB s.d. 10.30 WIB
  - Tempat : The Groove Suites, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan.
  - Mata acara Rapat : 1. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- (B).** Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
- DIREKSI
- Direktur Utama dan Independen : PAULUS RIDWAN PURAWINATA;
  - Direktur : ALEXANDRA YOTA DINARWANTI;
- DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : HELMY YUSMAN SANTOSO;
  - Komisaris Independen : THEIGNATIUS AGUS SALIM
- (C).** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 923.690.220 (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 73,021% (tujuh puluh tiga koma nol dua satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (D).** Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E).** Agenda I : tidak ada pertanyaan.
- (F).** Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G).** Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

**AGENDA I :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
923.690.220 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara abstain	Tidak ada suara tidak setuju

## Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Riady Nata dari jabatannya selaku Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tahunan Perseroan.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

**Direksi :**

Presiden Direktur dan

Direktur Independen : Bapak Paulus Ridwan Purawinata

**Direktur** : Ibu Alexandra Yota Dinarwanti

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Helmy Yusman Santoso

Komisaris Independen : Bapak Theignatius Agus Salim

Dengan masa jabatan berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 22 Januari 2021

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk.**

Direksi