

Nomor Surat	017/DIRUT/OJK/IT/III/2021
Nama Perusahaan	PT Indosterling Technomedia Tbk
Kode Emiten	TECH
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/DIRUT/OJK/IT/III/2021 tanggal 03 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.232.035.600 saham atau 98,07% 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

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,07%	1.232.035.600	98,07%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menerima pengunduran diri Tuan Mohammad Noor Rachman Soejoeti selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
  - Mengangkat Tuan Bambang Sulistyono selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
  - Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), adalah sebagai berikut:
 

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan Sean William Henley;

Komisaris Independen : Tuan Bambang Sulistyono;

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Billy Andrian;

Direktur : Tuan Yoas;
  - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## Agenda 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,07%	1.232.035.600	98,07%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Billy Andrian	DIREKTUR UTAMA	25 Maret 2021	25 Maret 2025	1	
Bapak	Yoas	DIREKTUR	25 Maret 2021	25 Maret 2025	1	

 **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Sean William Henley	KOMISARIS UTAMA	25 Maret 2021	25 Maret 2025	1	
Bapak	Bambang Sulistyio	KOMISARIS	25 Maret 2021	25 Maret 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Indosterling Technomedia Tbk**

Billy Andrian

Direktur Utama

PT Indosterling Technomedia Tbk

Ratu Plaza Office Tower Lantai 23

Telepon : +62 21 722 8893, Fax : , www.indosterlingtechnomedia.com

Tanggal dan Waktu

29-03-2021 15:59

Lampiran	1. BUKTI KORAN RINGKASAN RISALAH RUPS LB.pdf
	2. screenshot-rupslb-web.pdf
	3. Surat Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan RUPS LB.pdf

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

Letter / Announcement No.	017/DIRUT/OJK/IT/III/2021
Issuer Name	PT Indosterling Technomedia Tbk
Issuer Code	TECH
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 014/DIRUT/OJK/IT/III/2021 Date 03 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 March 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 1.232.035.600 share of 98,07% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	98,07%	1.232.035.600	98,07%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menerima pengunduran diri Tuan Mohammad Noor Rachman Soejoeti selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
  - Mengangkat Tuan Bambang Sulistyio selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
  - Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), adalah sebagai berikut:  
  
Dewan Komisaris :  
Komisaris Utama : Tuan Sean William Henley;  
Komisaris Independen : Tuan Bambang Sulistyio;  
Direksi :  
Direktur Utama : Tuan Billy Andrian;  
Direktur : Tuan Yoas;
  - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## Agenda 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	98,07%	1.232.035.600	98,07%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Billy Andrian	PRESIDENT DIRECTOR	25 March 2021	25 March 2025	1	
Bapak	Yoas	DIRECTOR	25 March 2021	25 March 2025	1	

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sean William Henley	PRESIDENT COMMISSIONER	25 March 2021	25 March 2025	1	
Bapak	Bambang Sulistyio	COMMISSIONER	25 March 2021	25 March 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Indosterling Technomedia Tbk**

Billy Andrian

Direktur Utama

PT Indosterling Technomedia Tbk

Ratu Plaza Office Tower Lantai 23

Phone : +62 21 722 8893, Fax : , www.indosterlingtechnomedia.com

Date and Time	29-03-2021 15:59
---------------	------------------

Attachment	1. BUKTI KORAN RINGKASAN RISALAH RUPS LB.pdf
	2. screenshot-rupslb-web.pdf
	3. Surat Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan RUPS LB.pdf

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



**Airlangga Hartarto**  
**PPKM Mikro dan Vaksinasi Kunci**  
**Utama Pengendalian Covid-19**

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan optimisme bahwa seluruh indikator pengendalian Covid-19 sudah menunjukkan perkembangan positif.

10



**Abdul Halim Iskandar**  
**Kunci Pembangunan Indonesia Ada**  
**di Desa**

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa kunci pembangunan di Indonesia itu ada di desa.

12

H A R I A N E K O N O M I

# NERACA

SENIN, 29 MARET 2021 NO. 10652 TAHUN XXXVI HARGA ECERAN JAKARTA RP. 2.000,- BODETABEK RP.2.500,-

10

HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 29 MARET 2021

## INDUSTRI & PERDAGANGAN



**PT INDOSTERLING TECHNOMEDIA Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Pusat  
("Perseroan")

**Pengumuman Ringkasan Risalah**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada pukul 11.11 WIB sampai dengan 11.27 WIB pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, bertempat di Bakmitopia Senopati, Jalan Senopati Nomor 82, Selong, Jakarta Selatan. Dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Mata Acara Rapat:**

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**B. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:  
Direktur Utama : Tuan Billy Andrian;  
Direktur : Tuan Yoas;  
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:  
Komisaris Utama : Tuan Sean William Henley;

**C. Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan Sean William Henley, selaku Komisaris Utama Perseroan

**D. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.232.035.600 saham atau 98,07% dari 1.256.300.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G. Hasil Pemungutan Suara:**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**H. Keputusan Rapat:**

**I. Keputusan mata acara pertama:**

- a. Menerima pengunduran diri Tuan Mohammad Noor Rachman Soejeti selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
- b. Mengangkat Tuan Bambang Sulistyio selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditulupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditulupnya Rapat ini sampai dengan ditulupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:  
Komisaris Utama : Tuan Sean William Henley;  
Komisaris Independen : Tuan Bambang Sulistyio;  
Direksi:  
Direktur Utama : Tuan Billy Andrian;  
Direktur : Tuan Yoas;

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menugaskan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**II. Keputusan mata acara kedua:**

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menugaskan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 29 Maret 2021  
PT Indosterling Technomedia Tbk  
Direksi

## INVESTOR RELATIONS

### Publication

#### News and Announcements

NEWS and ANNOUNCEMENTS	DATE	DOWNLOAD
Summary of Extraordinary General Meeting	29 March 2021	<a href="#">Meeting Summary</a>
Extraordinary General Meeting Convocation	3 March 2021	<a href="#">Convocation RUPS</a> <a href="#">Independent Commissioner CV</a>
Extraordinary General Meeting of Shareholders Announcement	16 February 2021	<a href="#">RUPS</a>
Change of The Corporate Secretary Announcement	15 February 2021	<a href="#">CORSEC</a>
TECH News Release	14 January 2021	<a href="#">TECH News Release</a>

Subscribe for Newsletter





Nomor : 017/DIRUT/OJK/IT/III/2021  
Lampiran : 1 Lampiran

Jakarta, 29 Maret 2021

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indosterling Technomedia Tbk.**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar PT Indosterling Technomedia Tbk. ("**Perseroan**"), dengan ini disampaikan bukti iklan Pengumuman Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dimuat pada Harian Ekonomi Neraca hari Rabu, Tanggal 29 Maret 2021 pada halaman 10.

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT INDOSTERLING TECHNOMEDIA, Tbk



**Billy Andrian**  
Direktur Utama

Tembusan :

1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2, Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
3. Biro Administrasi Efek – PT Sinartama Gunita.
4. Notaris Christina Dwi Utami, SH, MHum, Mkn.
5. Arsip.