

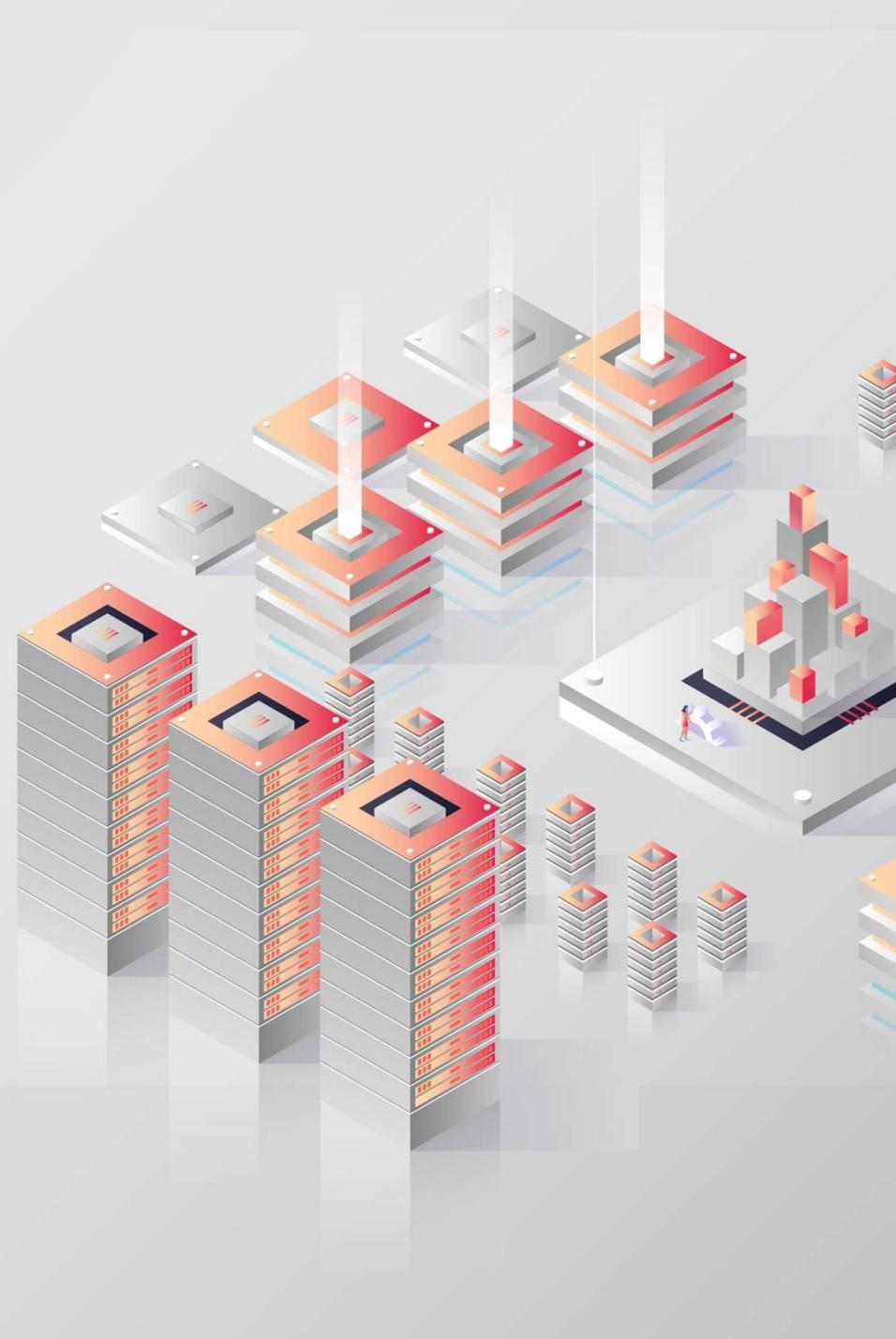
Bahan Mata Acara

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

28 Juni 2021

PT Indointernet Tbk

- 1 Pengesahan laporan keuangan konsolidasian dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020
- 2 Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020
- 3 Persetujuan terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021
- 4 Persetujuan terkait penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021
- 5 Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana
- 6 Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan



## PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2020

### Dasar hukum

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

### Penjelasan

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/ pengesahan dari pemegang saham atas:

- Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan opini wajar;
- Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020;
- Pelunasan, serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

## **PENETAPAN ATAS RENCANA PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2020**

### **Dasar hukum**

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 70 jo 71 UUPT;

### **Penjelasan**

Dalam Rapat akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun 2020.

# PERSETUJUAN TERKAIT PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK UNTUK TAHUN BUKU 2021

### Dasar hukum

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT;
- Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

### 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 2021.

## **PERSETUJUAN TERKAIT PENETAPAN REMUNERASI BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2021**

### **Dasar hukum**

- Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 96 dan 113 UUPT.

### **Penjelasan**

Dalam Rapat akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi (gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya) bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 .

## **PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA**

### **Dasar hukum**

- Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

### **Penjelasan**

- Perseroan telah melaksanakan penawaran umum saham perdana pada 8 Februari 2021;
- Dalam Rapat akan dipaparkan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.

# PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

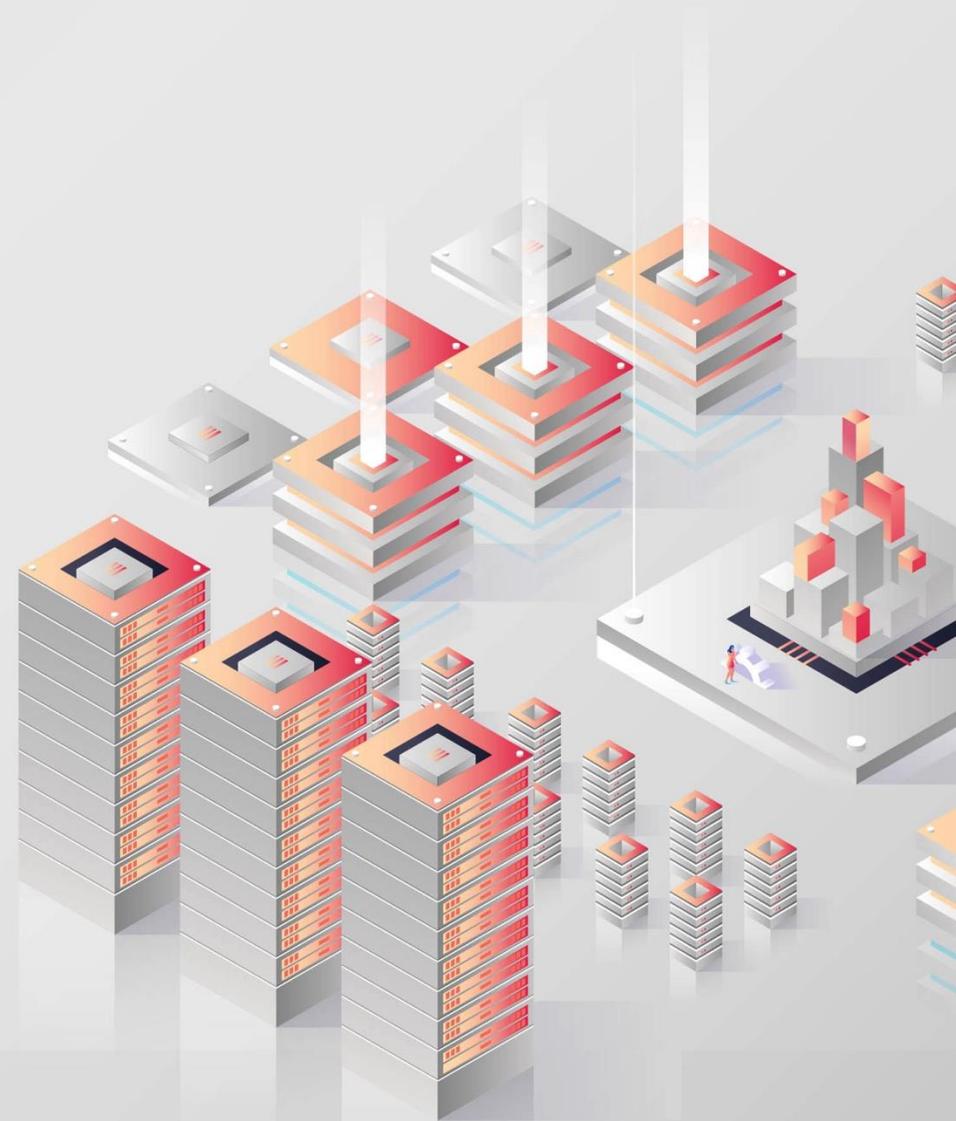
### Dasar hukum

- Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 111 UUPT;
- Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik .

### Penjelasan:

- Perseroan akan melakukan perubahan susunan pengurus dalam rangka memperkuat kinerja Perseroan;
- Dalam Rapat akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham terkait perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- 1 Persetujuan terkait rencana transaksi pemberian jaminan oleh Perseroan dengan nilai melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan



## PERSETUJUAN TERKAIT RENCANA TRANSAKSI PEMBERIAN JAMINAN OLEH PERSEROAN DENGAN NILAI MELEBIHI 50% DARI KEKAYAAN BERSIH PERSEROAN

### Dasar hukum

- Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 102 ayat (1) UUPT;

### Penjelasan:

- Perseroan akan melakukan ekspansi melalui pembangunan EDGE Data Center yang akan dibiayai melalui struktur pendanaan yang berasal dari modal dan pinjaman bank;
- Perseroan berencana untuk mengajukan fasilitas kredit kepada Bank dengan pemberian jaminan aset milik Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan estimasi nilai melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan.

**indonet**  
business enabler