

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR TBK  
("Perseroan")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") pada:

Hari/tanggal : Jumat, 24 Juli 2020  
Waktu : 14.00 s.d. selesai  
Tempat : Hotel The Grove Suites  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12960

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium.
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (KBLI).
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan.

Penjelasan:

- Mata acara pertama, kedua, ketiga, dan keempat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
- Mata acara kelima merupakan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan KBLI 2017
- Mata acara keenam merupakan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan POJK No 15/POJK.04/2020 dan POJK No 16/POJK.04/2020.
- Mata acara ketujuh merupakan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan sebesar Rp 212,751,396,000.

**Catatan Penting:**

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia melakukan Social Distancing. Oleh karena itu, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan RUPS sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 1 Juli 2020;
2. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri RUPS diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.ptvti.co.id](http://www.ptvti.co.id). Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri RUPS wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang RUPS. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara RUPS pada setiap Mata Acara RUPS melalui situs web Perseroan [www.ptvti.co.id](http://www.ptvti.co.id). Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara RUPS tersebut melalui email Perseroan [corporatesecretary@ptvti.co.id](mailto:corporatesecretary@ptvti.co.id) dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam RUPS oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah RUPS yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah RUPS.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara RUPS dalam setiap pengambilan keputusan RUPS atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2) diatas, maupun yang disampaikan dalam RUPS.
5. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
6. Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat RUPS diadakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Jakarta, 2 Juli 2020

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk**

Direksi