



**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