

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

Dengan ini Direksi PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 bertempat di Ruang Seminar 3, Bursa Efek Jakarta Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Drs. Kumari AK	Direktur Utama	: Rudolf Parningotan Nainggolan
Komisaris	: Budiman Parhusip	Direktur	: Felix Ariodamar
		Direktur	: Yoyong

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 534.834.530 saham atau sebesar 97,24% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin Bapak Drs. Kumari AK, selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 1 Oktober 2019 oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No.32/POJK.04/2014.

Keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat 1, Rapat berdasarkan suara bulat menyetujui:

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha di dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 menjadi sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa, khususnya penunjang telekomunikasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri.
3. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:
 - a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
 - b. Instalasi Telekomunikasi
 - c. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel.

Mata Acara Rapat 2, Rapat berdasarkan suara bulat menyetujui:

Menyetujui dan menerima pengunduran diri ibu Monika Ferolina Siallagan sebagai Direktur Independen Perseroan dan memberhentikan dengan hormat ibu Monika Ferolina Siallagan sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat dengan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama bergabung dalam Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan (*valledig acquit et de charge*) dari segala tanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam kedudukannya sebagai Direktur Independen Perseroan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan pada tahun yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Sehingga Susunan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Drs. Kumari AK	Direktur Utama	: Rudolf Parningotan Nainggolan
Komisaris	: Budiman Parhusip	Direktur	: Felix Ariodamar
Komisaris Independen	: Aria Kanaka	Direktur	: Yoyong

Jakarta, 10 Oktober 2019
PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DIREKSI