



**MATA ACARA DAN PENJELASAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
*AGENDA AND EXPLANATION*  
*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND*  
*EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK**

Berikut adalah penjelasan mengenai agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2020 (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dan bersama-sama dengan RUPST untuk selanjutnya disebut sebagai “RUPS Perseroan”) PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“Perseroan” atau “kami”) yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 5 Mei 2020.

*Hereby is the explanation of agenda for the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) (AGMS and EGMS, collectively referred to as the “Company’s GMS”) of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (the “Company” or “we”) which will be held on Wednesday, 24 April 2019.*

**MATA ACARA PERTAMA RUPST**

**Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et decharge*);**

**AGMS FIRST AGENDA**

*Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2019, including the Company’s annual report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2019, and (ii) the Financial Statement of the Company for the financial year ended December 31, 2019 consisting of the Balance Sheet Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2019, along with the request for approval of a full release and discharge of responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervision and actions during the financial year ended December 31, 2019 (*acquit et decharge*)*

**A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf a dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). *This agenda is in compliance with (i) Article 19 paragraph 2 letter a and Article 19 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (“Law No. 40/2007”).*

## B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar para Pemegang Saham menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 dapat diunduh dari situs web Perseroan ([www.ptsmn.co.id](http://www.ptsmn.co.id)).

*During the discussion about this agenda item, the Company will propose that the Shareholders approve the Annual Report, consisting of the Financial Statements, which include the Company's Balance Sheet, and Profit and Loss Statement, the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties, and grant a release and discharge of liability (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company. The Company's Annual Report for the financial year 2018 can be downloaded from the Company's website ([www.ptsmn.co.id](http://www.ptsmn.co.id))*

### **MATA ACARA KEDUA RUPST**

**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

#### **AGMS SECOND AGENDA**

***Appropriation of the Company's profits for the financial year ended 31 December 2019.***

## A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

*This agenda is in compliance with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007.*

## B. PENJELASAN/EXPLANATION

Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, maka Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa Laba Bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

*In compliance with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007, the Company will propose to AGMS to approve the appropriation of the Company's net profit for the year ended on December 31, 2018. The Company will propose the appropriation of the Company's Net Profit, among others, for reserve fund, distribution of cash dividends, and the remaining unappropriated amount of the Net Profit to be recorded as retained earnings.*

### **MATA ACARA KETIGA RUPST**

**Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 serta *tantieme* bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.**

#### **AGMS THIRD AGENDA**

***Determination of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2020 and *tantieme* for members of the Board of Directors and Board of Commissioner for the financial year of 2019.***

## A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPt.

*This agenda is in compliance with (i) Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 96 and Article 113 of Law No. 40/2007.*

## B. PENJELASAN/EXPLANATION

Dalam rangka menetapkan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris kami tahun ini, terhitung sejak penutupan RUPST hari ini sampai dengan penutupan RUPST tahun depan, Perseroan mengusulkan agar para pemegang saham mendelegasikan penetapan akhir mengenai remunerasi tersebut kepada pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Sapta Adhikari Investama. Pemegang saham pengendali Perseroan akan menetapkan remunerasi tersebut dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 serta *tantieme* bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019. Total remunerasi untuk tahun mendatang akan didasarkan pada, antara lain, nilai inflasi Indonesia di tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia, remunerasi yang berlaku untuk posisi yang serupa dalam lingkungan industri Perseroan, serta tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan kinerja Perseroan.

*In order to determine the salaries of the members of our Board of Directors and Board of Commissioners this year, effective from the closing of today's AGMS up to the closing of next year's AGMS, the Company is proposing that shareholders delegate the final determination of compensation to the Company's controlling shareholder i.e., PT Sapta Adhikari Investama. The controlling shareholder of the Company will determine such remuneration by taking into consideration the proposal from the Board of Commissioners and the Remuneration and Nomination Committee's recommendation, to determine the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2020 and *tantieme* for members of the Board of Directors and Board of Commissioner for the financial year of 2019. The total remuneration for the coming year will be based on, among other things, the Indonesian inflation rate in 2019, as measured by the Indonesia Bureau of Statistics (BPS), the applicable remuneration for similar positions within the Company's industry, and the duties and responsibilities of the members of the Board in connection with the Company's performance.*

### **MATA ACARA KEEMPAT RUPST**

**Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

### **AGMS FOURTH AGENDA**

***Appointment of the Registered Public Accounting Firm (including the Registered Public Accountant practicing through such Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's books and accounts for the financial year ended 31 December 2020.***

## A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPt; (iii) Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.3/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

*This agenda is made to comply with (i) Article 17 and Article 19 paragraph 2 letter c of the Articles of Association of the Company; (ii) Article 68 of Law No. 40/2007; and (iii) Article 36A of OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 regarding an Amendment to Regulation No.32/POJK.04/2014 on General Meetings of Shareholders of Public Companies and (iv)*

Article 13 paragraph 1 of OJK Regulation No. 13/POJK.3/2017 on the Use of Public Accountant and Public Accountant Office in the Financial Services Activities.

## **B. PENJELASAN/EXPLANATION**

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk (termasuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk, antara lain peraturan-peraturan dalam bidang Pasar Modal.

*The Company will propose to the AGMS to grant the power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint, to fix the amount of fees, and to determine other requirements, of the Registered Public Accounting Firm having international reputation (including the Registered Public Accountants belonging to that Registered Public Accounting Firm) which will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2020 with due observance of recommendation from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations in Indonesia, including, among others, Capital Markets regulations.*

### **MATA ACARA KELIMA RUPST**

**Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

### **AGMS FIFTH AGENDA**

***Grant of powers and authority to the Board of Directors to pay interim dividends for the financial year ended 31 December 2020***

## **A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 – Pasal 72 UUPT.

*This agenda item is in compliance with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 71 – 72 of Law No. 40/2007*

## **B. PENJELASAN/EXPLANATION**

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk, jika memungkinkan dan dengan tetap mengingat kondisi keuangan Perseroan, menetapkan dan membayarkan dividen sementara/interim untuk tahun buku 2020.

*During the discussion about this agenda item, the Company will propose that the AGMS grant powers and authority to the Board of Directors of the Company, subject to the approval of the Board of Commissioners of the Company, if the Company's financial condition permits, to stipulate and pay interim dividends/the dividends for the financial year 2020.*

### **MATA ACARA TUNGGAL RUPSLB**

**Persetujuan atas rencana pembelian kembali atas saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.**

### **EGMS SOLE AGENDA**

***Approval on the Company's plan to conduct shares buy back as referred to under Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2017 on Buy Back of Shares Issued by Public Companies.***

**A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND**

Pasal 2 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 30/2017**”).

**B. PENJELASAN/EXPLANATION**

Berdasarkan POJK 30/2017, pembelian kembali saham (*buyback*) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara rapat tersebut di atas dalam rapat umum pemegang saham. Keterbukaan Informasi terkait Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan telah dilakukan Perseroan sebagaimana dimuat di surat kabar Kontan pada tanggal 18 Maret 2020 dan ralat Keterbukaan Informasi pada tanggal 2 April 2020.

*Pursuant to Article 2 paragraph 3 of Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04 /2017 on Buy Back of Shares Issued by Public Companies, the Company should obtain approval of the general meeting of shareholders to conduct shares buyback. Therefore, the Company intends to convey this agenda in the general meeting of shareholders. Disclosure of Information regarding the Shares Buyback Plan of the Company was published by the Company in the Kontan newspaper on March 18, 2020 and the revision to the Disclosure of Information on April 2, 2020.*