

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2012

PT INDOSAT Tbk

Dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012, pukul 14.25 WIB, di Auditorium Gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat 10110; dengan dihadiri anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

- Tuan H.E SHEIKH ABDULLA MOHAMMED S.A. AL-THANI, Komisaris Utama;
- Tuan Doktor NASSER MOHAMMED MARAFIH, Komisaris;
- Tuan RICHARD FARNSWORTH SENEY, Komisaris;
- Tuan RACHMAD GOBEL, Komisaris;
- Tuan RIONALD SILABAN, Sarjana Hukum, Komisaris;
- Tuan ALEXANDER RUSLI, Komisaris Independen;
- Tuan SOEPRAPTO, Komisaris Independen;
- Tuan THIA PENG HEOK GEORGE, Komisaris Independen;

Direksi Perseroan:

- Tuan Insinyur HARRY SASONGKO TIRTOTJONDRO, Direktur Utama;
- Tuan CURT STEFAN CARLSSON, Direktur;
- Tuan HANS CHRISTIAAN MORITZ, Direktur;
- Tuan LASZLO IMRE BARTA, Direktur;
- Tuan FADZRI SENTOSA, Direktur.

Rapat ini dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 5.018.671.018 saham seri B atau sebesar 92,36% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan, yaitu sebanyak 1 saham seri A dan 5.433.933.499 saham seri B.

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan oleh pemegang saham Perseroan.

Keputusan agenda pertama, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
- b. Mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
- c. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2011 (dua ribu sebelas) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Hasil pemungutan suara untuk agenda pertama adalah sebagai berikut :

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain mewakili 56.750 saham atau mewakili mendekati 0,00%;
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju mewakili 85.500 saham atau mewakili mendekati 0,00%;
- Jumlah suara setuju mewakili 5.018.528.769 saham atau

mewakili mendekati 100%;

Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju adalah 5.018.585.519 saham atau mewakili mendekati 100%.

Agenda Kedua:

Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk dana cadangan, dividen dan lain-lain, serta persetujuan atas jumlah, waktu dan tata cara pembayaran dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan oleh pemegang saham Perseroan.

Keputusan agenda kedua, yaitu sebagai berikut:

a. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dengan komposisi sebagai berikut:

- Untuk dividen sebesar Rp. 76,83 per saham; dan
- Sisanya untuk re-investasi dan modal kerja.

Sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku, yang berhak atas dividen tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juni 2012 pukul 16.00 WIB.

Pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp. 76,83 per saham, sementara jadwal pembayaran dividen untuk Pemerintah Republik Indonesia akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak

substitusi untuk melaksanakan pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan di atas dan/atau memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemungutan suara untuk agenda kedua adalah sebagai berikut:

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain mewakili 1.435.600 saham atau mewakili 0,03%;
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju mewakili 97.500 saham atau mewakili mendekati 0,00%;
- Jumlah suara setuju mewakili 5.017.137.919 saham, atau mewakili 99,97%;

Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju adalah 5.018.573.519 saham atau mewakili mendekati 100%.

Agenda Ketiga:

Persetujuan penetapan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2012.

Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan oleh pemegang saham Perseroan.

Keputusan agenda ketiga, yaitu sebagai berikut:

Menyetujui total remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2012 sebesar Rp. 23.200.000.000 yang terdiri dari:

1. Total remunerasi dalam bentuk tunai per tahun untuk tahun 2012 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2012, sebesar Rp. 7.508.000.000 termasuk honorarium dan jasa komite yang dibayarkan oleh Perseroan, yang perhitungannya didasarkan secara proporsional berdasarkan komposisi Dewan Komisaris

tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Rp.2.187.000.000
- Komisaris (rata-rata) : Rp.2.103.000.000

Remunerasi dari anggota Dewan Komisaris dapat berbeda, dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam komite-komite Dewan Komisaris.

2. Tunjangan Kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris/Komite sebesar Rp.2.190.000.000 yang dibayarkan berdasarkan per kehadiran dalam rapat resmi dewan. Tunjangan ini menggantikan tunjangan-tunjangan dewan lainnya yang bersifat tetap.
3. Alokasi tahun 2012 untuk Program Unit Saham Terbatas 2011 yang merupakan insentif jangka panjang berdasarkan harga saham secara virtual sebesar Rp.2.139.000.000.
4. Alokasi tahun 2012 untuk Program Unit Saham Terbatas 2012 yang merupakan insentif jangka panjang berdasarkan harga saham secara virtual sebesar Rp.2.213.000.000.
5. Alokasi untuk Manfaat Akhir Masa Jabatan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp.1.104.000.000. Manfaat ini hanya akan diberikan pada akhir masa penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris. Hal ini sejalan dengan kebijakan di beberapa perusahaan lain.
6. Fasilitas Pajak Penghasilan, dan alokasi untuk Anggota Independen Komite Audit yang bukan Dewan Komisaris, staf sekretariat Dewan Komisaris dan asisten sebesar Rp.8.046.000.000.

Hasil pemungutan suara untuk agenda ketiga adalah sebagai berikut :

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain mewakili 27.570.800 saham atau mewakili 0,55%;
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju mewakili 1.313.850 saham atau mewakili 0,03%;
- Jumlah suara setuju mewakili 4.989.786.369 saham atau mewakili 99,42%;

Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju adalah 5.017.357.169 saham atau mewakili 99,97%.

Agenda Keempat:

Persetujuan penunjukan Auditor Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan oleh pemegang saham Perseroan.

Keputusan agenda keempat, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2012 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat penunjukannya.
- b. Melimpahkan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik pengganti, termasuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat penunjukan apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun, berdasarkan

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Hasil pemungutan suara untuk agenda keempat adalah sebagai berikut :

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain mewakili 1.443.000 saham atau mewakili 0,03%;
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju mewakili 1.148.500 saham atau mewakili 0,02%;
- Jumlah suara setuju mewakili 5.016.079.519 saham atau mewakili 99,95%;

Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju adalah 5.017.522.519 saham atau mewakili 99,98%.

Agenda Kelima:

Peretujuan atas perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan oleh pemegang saham Perseroan.

Keputusan agenda kelima, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan periode 2008 - 2012 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengawasan yang telah diambil selama jangka waktu sejak 1 Januari 2012 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengawasan tersebut tidak bertentangan

atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2016 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) adalah sebagai berikut:

- H.E Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al-Thani, Komisaris Utama
- Bapak Dr. Nasser Mohammed Marafih, Komisaris
- Bapak Rachmad Gobel, Komisaris
- Bapak Rionald Silaban, Komisaris
- Bapak Richard Farnsworth Seney, Komisaris
- Bapak Beny Roelyawan, Komisaris
- Bapak Thia Peng Heok George, Komisaris Independen
- Bapak Alexander Rusli, Komisaris Independen
- Bapak Soeprapto, Komisaris Independen
- Bapak Chris Kanter, Komisaris Independen

c. Memberhentikan dengan hormat Bapak Laszlo Imre Barta sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada Bapak Laszlo Imre Barta dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengurusan yang telah diambil selama jangka waktu sejak 1 Januari 2012 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengurusan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengangkat Bapak Frederik Johannes Meijer, sebagai anggota

Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2015 atau sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehingga susunan Direksi Perseroan untuk periode sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2015 (atau sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) adalah sebagai berikut:

- Bapak Harry Sasongko Tirtotjondro, Direktur Utama
- Bapak Curt Stefan Carlsson, Direktur
- Bapak Hans Christiaan Moritz, Direktur
- Bapak Fadzri Sentosa, Direktur
- Bapak Frederik Johannes Meijer, Direktur

d. Untuk selanjutnya melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 92 ayat (5) dari UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan usulan dari Direktur Utama:

- (i) menentukan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi (sepanjang tidak ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham), dan/atau
- (ii) mengubah pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dari waktu ke waktu.

e. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan RUPST, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh RUPST dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan RUPST Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan RUPST ini.

Hasil pemungutan suara untuk agenda kelima adalah sebagai berikut :

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 189.090.560 saham, atau mewakili 3,77%;
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 245.130.343 saham, atau mewakili 4,88%;
- Jumlah suara setuju sebanyak 4.584.450.116 Saham, atau mewakili 91,35%;

Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju adalah 4.773.540.676 saham atau mewakili 95,12%.