

berharga untuk menunjukkan nilai mereka dengan berfokus pada pengalaman pengguna sebagai indikator kinerja

berbasis real-time, dan kerugian karena pemadaman jaringan rata-rata (setara biaya US\$ 7.900 per menit. (rz)

terutama karena kami menggunakan layanan ini. Kita belum berpikir profit," ujar dia. Namun setelah mulai berkembang,

yang mendukung pergerakan dalam ranah *offline* terbukti dapat menjadi jawaban bagi para pelaku bisnis dalam

terus melakukan *roadshow* ke daerah-

kan usahanya jika mendapat akses internet berkecepatan tinggi.



MBERITAHUAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT INDOSAT TBK

Dengan ini diberitahunkan kepada para pemegang saham PT Indosat Tbk ("Indosat" atau "Perseroan"), bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") atau secara bersama-sama keduanya disebut sebagai "Rapat" pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 pukul 14.00 WIB bertempat di Auditorium lantai 4, Gedung Indosat, Jl. Medan Merdeka Barat No.21, Jakarta 10110.

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Persetujuan penetapan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2015;
3. Persetujuan penunjukan Auditor Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB adalah persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

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

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Dr. Nasser Mohammed Marahfi
Komisaris	: Ahmed Yousef Ebrahim Al- Derbesti
Komisaris	: Khalid Ibrahim AAl- Mahmoud
Komisaris	: Astera Primanto Bhakti
Komisaris	: Bery Roeloyawan
Komisaris	: Cynthia Alison Gordon
Komisaris Independen	: Chris Kantor
Komisaris Independen	: Richard Farnsworth Seney
Komisaris Independen	: Wijayanto Samirih

Direksi:

Direktur Utama	: Alexander Rusli
Direktur	: Curt Stefan Carlsson
Direktur	: John Martin Thompson
Direktur (sekaligus selaku Direktur Independen)	: Joy Wahjudi

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan / atau kuasa pemegang saham sejumlah 1 saham Seri A dan 5.201.241.490 saham Seri B atau sebesar 95,72% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh yaitu sebanyak 1 saham Seri A dan 5.433.933.499 saham Seri B.

III. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam mata acara pertama RUPST, para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai mata acara pertama RUPST yang dibahas, terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

Dalam mata acara kedua RUPST, para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai mata acara kedua RUPST yang dibahas, namun tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Dalam mata acara ketiga RUPST, para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai mata acara ketiga RUPST yang dibahas, namun tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Dalam mata acara keempat RUPST, para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai mata acara keempat RUPST yang dibahas, terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

Dalam mata acara pertama RUPSLB, para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai mata acara pertama RUPSLB yang dibahas, namun tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara.

V. Keputusan Mata Acara Pertama RUPST

- a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja berdasarkan laporan Nomor RPC-7095/PSS/2015, tanggal 23 Maret 2015; dan
- 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 laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Hasil pemungutan suara untuk mata acara pertama RUPST adalah sebagai berikut:

- a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 906.400 saham atau sebesar 0,02% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 11.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.200.324.091 saham atau sebesar 99,98% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

VI. Keputusan Mata Acara Kedua RUPST

Menyetujui total remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2015 sebesar Rp23,347,000,000.

Hasil pemungutan suara untuk mata acara kedua RUPST adalah sebagai berikut:

- a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 31.900 saham atau sebesar 0,0006% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 128.000 saham atau sebesar 0,002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.201.083.591 saham atau sebesar 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

VII. Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST

- a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Taniudiredja, Wisnana, Rintis & Rekan (PaRC), sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 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 mata acara ketiga RUPST adalah sebagai berikut:

- a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 864.400 saham atau sebesar 0,02% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.424.550 saham atau sebesar 0,08% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.195.952.541 saham atau sebesar 99,90% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

VIII. Keputusan Mata Acara Keempat RUPST

- a. Memberitahunkan dengan hormat Bapak Fadzri Sentosa sebagai Direktur Perseroan sehubungan dengan pengangkatan beliau sebagai Direktur di Perum BULOOG terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015, dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan pengurusan yang telah diambil sejak 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015, sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengurusan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyerah pengunduran diri Bapak Rinaldi Firmansyah selaku Komisaris Independen Perseroan, tertanggal 7 Mei 2015, sehubungan dengan pengangkatan beliau sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan pengurusan yang telah diambil sejak 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015, sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengurusan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengangkat Bapak Elisa Lumbantoran sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditunjuknya Rapat ini sampai dengan ditunjuknya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2016 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan).
- d. Memberitahunkan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan dengan penghargaan dan ucapan terima kasih terhitung sejak ditunjuknya Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan kepada para anggota Direksi dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengurusan yang telah diambil selama jangka waktu sejak 1 Januari 2015 sampai dengan ditunjuknya Rapat, sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengurusan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Mengangkat nama-nama berikut ini sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditunjuknya Rapat ini sampai dengan tanggal 9 Juli 2015:

- Bapak Alexander Rusli, Direktur Utama
- Bapak Curt Stefan Carlsson, Direktur
- Bapak Joy Wahjudi, Direktur (sekaligus selaku Direktur Independen)
- Bapak John Martin Thompson, Direktur
- Bapak Sarwoto Atmosatmo, Direktur

f. Mengangkat nama-nama berikut ini sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak 10 Juli 2015 sampai dengan ditunjuknya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan):

- Bapak Alexander Rusli, Direktur Utama
- Bapak Ceba Pinter, Direktur
- Bapak Joy Wahjudi, Direktur (sekaligus selaku Direktur Independen)
- Bapak John Martin Thompson, Direktur
- Bapak Sarwoto Atmosatmo, Direktur

g. Dengan memperhatikan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka:

Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode sejak ditunjuknya Rapat ini sampai dengan ditunjuknya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2016 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) adalah sebagai berikut:

- Dr. Nasser Mohammed Marahfi, Komisaris Utama
- Bapak Ahmed Yousef Ebrahim Al- Derbesti, Komisaris
- Bapak Khalid Ibrahim AAl- Mahmoud, Komisaris
- Bapak Chris Kantor, Komisaris
- Bapak Astera Primanto Bhakti, Komisaris
- Bapak Bery Roeloyawan, Komisaris
- Ibu Cynthia Alison Gordon, Komisaris
- Bapak Richard Farnsworth Seney, Komisaris Independen
- Bapak Elisa Lumbantoran, Komisaris Independen
- Bapak Wijayanto Samirih, Komisaris Independen

Susunan anggota Direksi Perseroan untuk periode sejak ditunjuknya Rapat ini sampai dengan tanggal 9 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

- Bapak Alexander Rusli, Direktur Utama
- Bapak Curt Stefan Carlsson, Direktur
- Bapak Joy Wahjudi, Direktur (sekaligus Direktur Independen)
- Bapak John Martin Thompson, Direktur
- Bapak Sarwoto Atmosatmo, Direktur

Dan susunan anggota Direksi Perseroan untuk periode sejak 10 Juli 2015 sampai dengan ditunjuknya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) adalah sebagai berikut:

- Bapak Alexander Rusli, Direktur Utama
- Bapak Ceba Pinter, Direktur
- Bapak Joy Wahjudi, Direktur (sekaligus Direktur Independen)
- Bapak John Martin Thompson, Direktur
- Bapak Sarwoto Atmosatmo, Direktur

h. 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.

Hasil pemungutan suara untuk mata acara pertama RUPST adalah sebagai berikut:

- a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 10.803.400 saham atau sebesar 0,21% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 360.450.755 saham atau sebesar 7,10% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.820.967.339 saham atau sebesar 92,89% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

IX. Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 32 dan POJK 33, keberanggun yang lebih rinci dan lengkap mengenai perubahan-perubahan yang diulasikan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum rapat ini dimulai;
- b. Menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada butir a; dan
- c. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan RUPSLB, termasuk namun tidak terbatas mengajukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan HAM maupun instansi berwenang terkait lainnya dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terselesaikan/berlaku keputusan RUPSLB ini dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemungutan suara untuk mata acara pertama RUPSLB adalah sebagai berikut:

- a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 31.900 saham atau sebesar 0,0006% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.201.209.591 saham atau sebesar 99,9993% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Demikian, agar para pemegang saham maklum.

Jakarta, 12 Juni 2015

PT Indosat Tbk

Direksi