

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TERA DATA INDONUSA Tbk

Direksi PT Tera Data Indonusa Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Rabu, 21 Juni 2023 di Wisma EXA, Jalan Inspeksi PAM No. 168 Cakung Barat, Cakung – Jakarta Timur 13910 pada pukul 10.16 WIB dan ditutup pada pukul 11.20 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak Sugiyanto Sutikno, Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Nomor 043/TDI-V/202 tertanggal 17 Mei 2023 Dengan di hadiri oleh:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Sugiyanto Sutikno
- Komisaris Independen : Alpino Kianjaya

Komite Audit:

- Ketua Komite Audit : Alpino Kianjaya
- Anggota Komite Audit : Sinta Novelia Butar Butar

Direksi

- Direktur Utama : Michael Sugiarto
- Direktur : Andrey Fifo

Kantor Notaris

- Miki Tanumiharja S.H
- Gita Rachmad Gunawa

Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora

- Ferry Yanto
- Dico

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 4,794,942,300 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 82,10% dari seluruh jumlah pemegang saham dengan hak suara yang telah sah dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online EasyKsei.

Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa keuangan

No. 32/POJK.04/2014 ("POJK 32") dan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terpenuhi.

B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap pembahasan Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ('Pemegang Saham') untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Keputusan Mata Acara Rapat dengan cara pemungutan suara/ voting termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI.

D. Keputusan Rapat

Keputusan Agenda Pertama dan Kedua:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.794.942.300	100,00
Tidak Setuju	-	0,0000
Abstain	2.500	0,0001
Setuju	4.794.939.800	99,9999
Setuju + Abstain	4.794.942.300	100,0000

1. Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang di dalamnya terdiri dari :

- a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya Nomor : 00047/3.0428/AU.1/05/1725-1/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- b. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2022;
- c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2022;

2. Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Keputusan Agenda Ketiga:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.794.942.300	100,00
Tidak Setuju	59.400	0,0012
Abstain	2.500	0,0001
Setuju	4.794.880.400	99,9987
Setuju + Abstain	4.794.882.900	99,9988

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan melakukan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham dalam sebesar Rp6,- per lembar saham dan selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Sehubungan dengan keputusan Agenda Rapat Ketiga ini, Direksi menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen:

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	04 Juli 2023
Ex dividen pada Pasar Reguler dan Negosiasi	05 Juli 2023
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	06 Juli 2023
Ex dividen pada Paasar Tunai	07 Juli 2023
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date)	06 Juli 2023
Tanggal Pembayaran	21 Juli 2023

Tata Cara Pembayaran:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 06 Juli 2023 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 06 Juli 2023.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya yang ada dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 21 Juli 2023 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan. Untuk itu para pemegang saham wajib memberitahukan nomor rekening bank kepada PT Adimitra Jasa Korpora, (BAE) dengan alamat kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading Utara, email: opr@adimitra-jk.co.id, selambat-lambatnya tanggal 06 Juni 2023 pukul 15.00 WIB. Bilamana sampai dengan tanggal 06 Juni 2023 pemegang saham belum memberitahukan nomor rekening bank kepada BAE maka dividen akan ditransfer oleh Perseroan setelah BAE menerima nomor rekening bank dari pemegang saham.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka

rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Keputusan Agenda Keempat:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.794.942.300	100,00
Tidak Setuju	-	0,0000
Abstain	2.500	0,0001
Setuju	4.794.939.800	99,9999
Setuju + Abstain	4.794.942.300	100,0000

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Keputusan Agenda Kelima:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.794.942.300	100,00
Tidak Setuju	-	0,0000
Abstain	2.500	0,0001
Setuju	4.794.939.800	99,9999
Setuju + Abstain	4.794.942.300	100,0000

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru sejak ditutupnya rapat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut, dengan demikian maka susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak SUGIYANTO SUTIKNO
Komisaris : Bapak ALPINO KIANJAYA

Direksi

Direktur Utama : Bapak MICHAEL SUGIARTO
Direktur : Bapak LUHUR BUDIMAN
Direktur : Bapak ALEX

2. Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat yang kelima ini berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Agenda Keenam:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.794.942.300	100,00
Tidak Setuju	-	0,0000
Abstain	2.500	0,0001
Setuju	4.794.939.800	99,9999
Setuju + Abstain	4.794.942.300	100,0000

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2023 dan untuk menetapkan paket remunerasi (gaji serta bonus) untuk kinerja tahun buku 2023).

Keputusan Agenda Ketujuh:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.794.942.300	100,00
Tidak Setuju	-	0,0000
Abstain	2.500	0,0001
Setuju	4.794.939.800	99,9999
Setuju + Abstain	4.794.942.300	100,0000

Menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Perseroan.

Dengan rincian Rp6.183.934072,- untuk biaya emisi saham termasuk pajak, Rp131.459.214.672,- untuk working capital, dan Rp7.974.561.256,- untuk capital expenditure.

Keputusan Agenda Kedelapan:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.794.942.300	100,00
Tidak Setuju	59.400	0,0012
Abstain	2.500	0,0001
Setuju	4.794.880.400	99,9987
Setuju + Abstain	4.794.882.900	99,9988

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu penambahan bidang usaha perseroan yaitu bidang Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46594) untuk selanjutnya kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. KBLI 46511
Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer

- b. KBLI 95110
Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya
 - c. KBLI 26120
Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya
 - d. KBLI 26210
Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer
 - e. KBLI 46900
Perdagangan besar berbagai macam barang
 - f. KBLI 52101
Pergudangan dan Penyimpanan
 - g. KBLI 46594
Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya
2. Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat yang kedelapan ini berkenaan dengan adanya perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengkapi pelaporan kami diatas, terlampir kami sampaikan Surat Keterangan (Covernote) dari Notaris Miki Tanumiharja, S.H, Notaris di Jakarta.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Juni 2023
PT Tera Data Indonusa Tbk
Direksi