

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT TERA DATA INDONUSA TBK**

Direksi PT Tera Data Indonusa Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 di Wisma EXA, Jalan Inspeksi PAM No. 168 Cakung Barat – Jakarta Timur pada pukul 14.02 WIB dan ditutup paada pukul 14.43 WIB

Rapat dipimpin oleh Bapak Sugiyanto Sutikno, Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Nomor 132/TDI-IX/2022 tertanggal 29 September 2022 Dengan di hadir oleh:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Alpino Kianjaya

Komite Audit:

- Ketua Komite Audit : Alpino Kianjaya
- Anggota Komite Audit : Aswinth Maratimbo

Direksi

- Direktur Utama : Michael Sugiarto
- Direktur : Andrey Fifo

Kantor Notaris

- Miki Tanumiharja S.H

Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora

- Samuel Edison
- Roberto Suwandi
- Ferry Yanto
- Lidia

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

**A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh 4.786.900.600 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 81,9657006% 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 akhir 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:**

Menyetujui perubahan penggunaan dana IPO dengan merubah porsi working capital dari Rp125.490.398.334,88,- bertambah sebesar Rp5.968.816.336,81,- menjadi Rp131.459.214.671,69,- dan merubah porsi capital expenditur dari Rp13.943.377.593,12,- berkurang Rp5.968.816.336,81,- menjadi Rp7.974.561.256,31,- dengan demikian porsi working capital dan biaya emisi saham dari 90% berubah menjadi 95%, dan porsi capital expenditur dari 10% menjadi 5%.

**Keputusan Agenda Kedua:**

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, 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 2022, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Dengan ini menunjuk **Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan.**

#### **Keputusan Agenda Ketiga:**

Menyetujui untuk penambahan penyertaan modal yang dimiliki Perseroan dalam PT INTERNET PRATAMA INDONESIA sebanyak 2.689 (dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.689.000.000,- (dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) yang semula sebanyak 17.111 (tujuh belas ribu seratus sebelas) saham dengan nilai nominal sebesar Rp17.111.000.000,- (tujuh belas miliar seratus sebelas juta Rupiah) menjadi sebanyak 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp19.800.000.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus juta Rupiah);

#### **Keputusan Agenda Keempat:**

Menyetujui penjualan saham milik Perseroan dalam PT AXIOO INTERNASIONAL INDONESIA sebanyak 4.900 (empat ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) kepada PT EXA NUSA PERSADA.

#### **Keputusan Agenda Kelima:**

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Perseroan dengan mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dan/atau diputuskan pada mata acara ketujuh Rapat dan menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris, mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

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, 21 Oktober 2022  
PT Tera Data Indonusa Tbk  
Direksi