

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TERA DATA INDONUSA Tbk

Direksi PT Tera Data Indonusa Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Jum’at, 10 November 2023 di Wisma EXA, Lantai 3 Jalan Inspeksi PAM No. 168 Cakung Barat, Cakung – Jakarta Timur 13910 pada pukul 14.12 WIB dan ditutup pada pukul 14.37 WIB.

Berdasarkan Surat Penunjukan 060/TDI-X/2023 dan Nomor : 061/TDI-X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Dewan Komisaris dan Direksi telah menetapkan **Bapak LUHUR BUDIMAN, SE, selaku Direktur Perseroan** sebagai pimpinan / Ketua Rapat. Dengan di hadiri oleh:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Alpino Kianjaya

Komite Audit:

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

Direksi

- Direktur : Luhur Budiman
- Direktur : Alex

Kantor Notaris

- Miki Tanumiharja S.H
- Gita Rachmad Gunawa

Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora

- Roberto Suwandi
- Samuel
- Alyssia
-

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

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 4.619.173.300 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 79,09% 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:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.619.171.300	100,00
Tidak Setuju	-	0,00
Abstain	-	0,00
Setuju	4.619.171.200	100,00
Setuju + Abstain	4.619.171.200	100,00

1. Menyetujui untuk mengangkat Ibu JESSICA HARTONO selaku Komisaris Perseroan yang baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak SUGIYANTO SUTIKNO

Komisaris : Ibu JESSICA HARTONO

Komisaris Independen : Bapak ALPINO KIANJAYA

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

Keputusan Agenda Kedua:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.619.171.300	100,00
Tidak Setuju	-	0,00
Abstain	-	0,00
Setuju	4.619.171.300	100,00
Setuju + Abstain	4.619.171.300	100,00

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 3 huruf b tersebut.
- 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 kedua ini berkenaan dengan adanya perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan keputusan agenda kedua ini tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan Agenda Ketiga:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.619.171.300	100,00
Tidak Setuju	-	0,00
Abstain	-	0,00
Setuju	4.619.171.300	100,00
Setuju + Abstain	4.619.171.300	100,00

<u>Keterangan</u>	<u>Jumlah</u>
Modal saham	: 146,003,162,500
Pencadangan minimal 20% sesuai UU-40-2007 tentang Perseroan terbatas pasal 70	: 29,200,632,500
Pencadangan saldo laba saat ini	: 14,981,600,000
Pencadangan saldo laba yang ditambahkan	: <u>14,219,032,500</u>

Menyetujui penambahan pencadangan saldo laba sebesar Rp14.219.032.500,-

Keputusan Agenda Keempat:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.619.171.300	100,00
Tidak Setuju	-	0,00
Abstain	-	0,00
Setuju	4.619.171.300	100,00
Setuju + Abstain	4.619.171.300	100,00

Menyetujui untuk:

1. Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris tersendiri, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan dan penyusunan Anggaran Dasar Perseroan tanpa ada yang

dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melengkapi 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, 13 November 2023
PT Tera Data Indonusa Tbk
Direksi