

Nomor Surat <i>No. Letter</i>	SB-035/CSL-LN/RUPS/IV/17
Nama Emiten <i>Company Name</i>	PT Link Net Tbk
Kode Emiten <i>Stock Code</i>	LINK
Lampiran <i>Attachment</i>	1
Perihal <i>Subject</i>	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan <i>Result of Annual General Meeting of Shareholders</i>

Merujuk pada surat Perseroan nomor SB-026/CSL-LN/RUPS/III/17 Tanggal 29 Maret 2017, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2017, sebagai berikut:

*Referring to the letter of the Company's number SB-026/CSL-LN/RUPS/III/17 dated March 29<sup>th</sup>, 2017, the Company convey result of the General Meeting of Shareholders which is held on April 21<sup>st</sup>, 2017 as follows:*

### **RUPS Tahunan** ***Annual GMS***

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.772.330.439 saham atau 93,7014% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

*General Meeting of Shareholders Has fulfilled the quorum since it was attended by shareholders representing 2,772,330,439 shares or 93.7014% of all shares with the right to vote issued by the Company, in accordance with the Company's Articles of Association and the prevailing Laws and Regulations.*

Hasil RUPS Tahunan:

*Result of Annual GMS:*

Agenda I:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan termasuk neraca dan laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Agenda II:

1. Menyetujui menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2. Menyetujui menetapkan pembagian dividen sebesar Rp.286.400.764.531,- (dua ratus delapan puluh enam miliar empat ratus juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp.96,8,- (sembilan puluh enam koma delapan rupiah) per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2017 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("*Recording Date*"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 2 Mei 2017;
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 3 Mei 2017;
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 5 Mei 2017;
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 8 Mei 2017.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 26 Mei 2017.

3. Menyetujui menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.532.061.597.918,- (lima ratus tiga puluh dua miliar enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Agenda III:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan kantor akuntan publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### Agenda IV:

1. Menyetujui mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Irwan Djaja
Direktur	: Henry Riady
Direktur	: Henry Jani Liando
Direktur	: Timotius Max Sulaiman
Direktur	: Edward Sanusi
Direktur	: Sigit Prasetya
Direktur	: Andy Nugroho Purwohardono
Direktur Independen	: Surya Tatang

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Ali Chendra
Komisaris	: Edward Daniel Horowitz
Komisaris	: Lorne Rupert Somerville
Komisaris Independen	: Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen	: Bintang Regen Saragih

- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

*Agenda I:*

- Accept and approve of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the book year ended on 31 December 2016, as well as work plans and the development of the Company;*
- Approval on the Annual Accounts consist of Balance Sheet and Profit and Loss Report of the Company for the book year ended on 31 December 2016, as well as the approval for full release and repaid in full (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the action and monitoring measures that have been carried out for the book year ended on 31 December 2016, as long as the action are reflected in the annual report and financial statements of the Company.*

*Agenda II:*

- Establish a provision for the reserve fund of the Company in accordance with Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law amounting to Rp.100,000,000,- (one hundred million Rupiah);*
- Declare dividends amounting Rp.286,400,764,531,- (two hundred and eighty six billion, four hundred million seven hundred and sixty-four thousand five hundred and thirty-one*

Rupiah), which will be distributed to shareholders in the form of cash dividends amounting Rp.96.8,- (ninety six point eight Rupiah) per share, whose names appear on the Register of Shareholders of the Company on 5 May 2017 at 16.00 WIB ("Recording Date"), with due regard to the regulations of the Indonesian Stock Exchange on trading on the Indonesian Stock Exchange, with a note that for the Company's shares are in collective custody, the following provisions shall apply:

- Cum Dividend at the Regular and Negotiation Market on 2 May 2017;
- Ex Dividend at the Regular and Negotiation Market on 3 May 2017;
- Cum Dividend at the Cash Market on 5 May 2017;
- Ex Dividen Tunai at the Cash Market on 8 May 2017.

Payment of cash dividends to the shareholders who are entitled to be held at the latest on 26 May 2017.

3. Declare the remainder of the current year's net profit for the financial year ended 31 December 2016 amounting to Rp.532,061,597,918,- (five hundred and thirty two billion sixty one million, five hundred and ninety-seven thousand nine hundred eighteen Rupiah) be recorded as profit to be retained by the Company;
4. Delegate the authority to the Company's Board of Directors to undertake all actions required in connection with the dividend distribution in accordance with the applicable laws and regulations.

*Agenda III:*

1. Approve to appoint the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner as the public accounting firm registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) to audit the Balance Sheet, Profit and Loss Report and any other component of the Company's Financial Report for the financial year ended 31 December 2017 and authorize the Board of Directors to determine the remuneration of the Public Accounting Firm and other terms of appointment.
2. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint another public accounting firm that will audit the Company's Financial Report for the fiscal year 2017, in the case of Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner can not perform their duties for any reason. The appointment of such other public accounting firm shall comply with the terms and conditions under applicable regulations.

*Agenda IV:*

1. Approve the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company effective as the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the financial year 2019 to be held in 2020, so that the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company will be as follows:

Board of Directors:

President Director	: Irwan Djaja
Director	: Henry Riady
Director	: Henry Jani Liando
Director	: Timotius Max Sulaiman
Director	: Edward Sanusi
Director	: Sigit Prasetya

*Director* : Andy Nugroho Purwohardono  
*Independent Director* : Surya Tatang

*Board of Commissioners:*

*President Commissioner* : Ali Chendra  
*Commissioner* : Edward Daniel Horowitz  
*Commissioner* : Lorne Rupert Somerville  
*Independent Commissioner* : Jonathan Limbong Parapak  
*Independent Commissioner* : Bintan Regen Saragih

2. Approve the provision of authority and power with the right of substitution, to the Board of Directors to carry out any action in connection with the Establishment's Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including but not limited to restate the decision in a notarial deed, and then notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the legislation in force, registering the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company and to submit and sign all requests and other documents necessary without being exempted in accordance with the regulations and legislation in force;
3. Approve to give authority to the Company's President Commissioner to determine the honorarium, allowances, salaries, bonuses and/or other remuneration to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioner of the Company.

## Susunan Direksi

### *Board of Directors*

<i>Prefix Prefix</i>	<i>Nama Direktur Director Name</i>	<i>Jabatan Position</i>	<i>Awal Periode Jabatan Beginning of the Position Period</i>	<i>Akhir Periode Jabatan End of the Position Period</i>	<i>Periode ke Period to</i>	<i>Independen Independent</i>
Bapak	Irwan Djaja	PRESIDEN DIREKTUR <i>PRESIDENT DIRECTOR</i>	21 April 2017	30 June 2020	1	
Bapak	Henry Riady	DIREKTUR <i>DIRECTOR</i>	21 April 2017	30 June 2020	1	
Bapak	Henry Jani Liando	DIREKTUR <i>DIRECTOR</i>	21 April 2017	30 June 2020	1	
Bapak	Timotius Max Sulaiman	DIREKTUR <i>DIRECTOR</i>	21 April 2017	30 June 2020	1	
Bapak	Edward Sanusi	DIREKTUR <i>DIRECTOR</i>	21 April 2017	30 June 2020	1	
Bapak	Sigit Prasetya	DIREKTUR <i>DIRECTOR</i>	21 April 2017	30 June 2020	1	
Bapak	Andy Nugroho	DIREKTUR	21 April	30 June	1	

	Purwohardono	<i>DIRECTOR</i>	2017	2020		
Bapak	Surya Tatang	DIREKTUR <i>DIRECTOR</i>	21 April 2017	30 June 2020	1	√

### Susunan Dewan Komisaris

#### *Board of Commissioners*

Prefix <i>Prefix</i>	Nama Komisaris <i>Commissioner Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Awal Periode Jabatan <i>Beginning of the Position Period</i>	Akhir Periode Jabatan <i>End of the Position Period</i>	Periode ke <i>Period to</i>	Independen <i>Independent</i>
Bapak	Ali Chendra	PRESIDEN KOMISARIS <i>PRESIDENT COMMISSIONER</i>	21 April 2017	30 June 2020	1	
Bapak	Edward Daniel Horowitz	KOMISARIS <i>COMMISSIONER</i>	21 April 2017	30 June 2020	1	
Bapak	Lorne Rupert Somerville	KOMISARIS <i>COMMISSIONER</i>	21 April 2017	30 June 2020	1	
Bapak	Jonathan Limbong Parapak	KOMISARIS <i>COMMISSIONER</i>	21 April 2017	30 June 2020	1	√
Bapak	Bintan Regen Saragih	KOMISARIS <i>COMMISSIONER</i>	21 April 2017	30 June 2020	1	√

Nama Pengirim <i>Sender</i>	Timotius Max Sulaiman
Jabatan <i>Position</i>	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam <i>Date and Time</i>	26 April 2017 18:54:15
Lampiran <i>Attachment</i>	20170426 - SB-035 - Ringkasan Risalah RUPST.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Link Net Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT Link Net Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

*This document is an official document of PT Link Net Tbk which do not require a signature for an electronically generated by the electronic reporting system. PT Link Net Tbk takes full responsibility for the information contained in this document.*