

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT TRIKOMSEL OKE TBK  
("Perseroan")**

Direksi PT Trikonsel Oke Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang diselenggarakan sebagai berikut:

**A. Rapat telah diselenggarakan pada:**

Hari/tanggal : Jumat, 13 Januari 2023  
Waktu : 08.50 WIB – 09.02 WIB  
Tempat : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63, Jakarta Pusat 10340

**B. Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**C. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

1. Direktur Utama : Bapak Sugiono Wiyono Sugialam\*  
2. Direktur : Bapak Jason Aleksander Kardachi\*

*\*hadir melalui media telekonferensi*

D. Rapat telah dihadiri oleh 23.955.388.915 saham atau 92,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebanyak 26.007.494.645 saham.

**E. Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan Rapat:**

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan No. 051/CST-TRIO/2022 tanggal 30 November 2022.
2. Pengumuman dan Pemanggilan masing-masing tanggal 7 Desember 2022 dan 22 Desember 2022 melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs website resmi Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

**F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 23.955.388.915 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**
  1. Mengangkat Bapak Hermin Hartono sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan juga dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang mengikat Perseroan dengan pihak ketiga.  
Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Bapak Dedet Yandrinal

Komisaris Independen : Bapak Hermin Hartono

**Direksi**

Presiden Direktur : Bapak Sugiono Wiyono Sugialam

Direktur : Bapak Matthew Paul Richards

Direktur : Bapak Jason Aleksander Kardachi

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perseroan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan ini dalam akta notariil, memohon persetujuan dan/atau pelaporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

**Jakarta, 16 Januari 2023**  
**Direksi Perseroan**