

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024 /  
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE 2024 ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT TRIKOMSEL OKE TBK**

Direksi PT Trikonsel Oke Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (**"Rapat"**) yang telah diselenggarakan sebagai berikut: / *The Board of Directors of PT Trikonsel Oke Tbk (the **"Company"**) hereby announces the Summary of Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (the **"Meeting"**) which has been held as follows:*

**A. Rapat telah diselenggarakan pada: / The Meeting has been held on:**

Hari dan tanggal / *Day and Date* : Kamis, 30 Mei 2024 / *Thursday, 30 May 2024*  
Waktu / *Time* : 09.34 WIB – 10.02 WIB / *09.34 am – 10.02 am Jakarta time*  
Tempat / *Venue* : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63, Jakarta Pusat 10340

**B. Mata Acara Rapat sebagai berikut: / The Meeting Agendas are as follows:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan. / *Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners as well as ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2023 as well as providing full settlement and release of responsibilities (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions of the Company that have been carried out during the 2023 Financial Year, as long as it is reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements.*
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut. / *Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024 and granting authority to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements of the appointment.*
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. / *Approval of changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.*
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. / *Determination of salaries and allowances for members of the Board of Directors and determination of honorarium and/or allowances for members of the Company's Board of Commissioners.*

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: / The attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Meeting:**

1. Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Bapak / *Mr.* Hermin Hartono
2. Presiden Direktur / *President Director* : Bapak / *Mr.* Sugiono Wiyono Sugialam\*

\*hadir melalui media telekonferensi / *present via teleconference*

- D. Rapat telah dihadiri oleh 24.212.083.385 saham atau 93,097% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebanyak 26.007.494.645 saham. / *The Meeting was attended by 24,212,083,385 shares or 93.097% of all shares with valid voting rights issued by the Company with the total 26,007,494,645 shares.*
- E. **Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan Rapat: / Compliance with legal procedures for holding the Meeting:**
1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Perseroan No. 009/CST-TRIO/2024 tanggal 16 April 2024. / *Notification of the plan to hold the Meeting to the Financial Services Authority (OJK) and to the Indonesia Stock Exchange through the Company's letter No. 009/CST-TRIO/2024 dated 16 April 2024.*
  2. Pengumuman dan Pemanggilan masing-masing tanggal 23 April 2024 dan 8 Mei 2024 melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs website resmi Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. / *Announcement and Invitation on 23 April 2024 and 8 May 2024, respectively, through the official website of the Indonesia Stock Exchange, eASY.KSEI and the Company's official website in Indonesian and English.*
- F. **Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut: / The resolution of the Meeting are as follows:**
- Mata Acara Rapat Pertama / The First Agenda**
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. / *The Meeting provides an opportunity for shareholders and/or their proxies who were present physically or electronically to ask questions and/or provide opinions related to the First Agenda of the Meeting.*
  - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. / *At the question-and-answer session, there were no shareholders or their proxies who were present physically or electronically, who raised questions and/or opinions.*
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. / *Decision making is carried out by voting orally and electronically.*
  - 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 24.212.083.385 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama tersebut. / *There were no shareholders and/or their proxies who disapproved and/or abstains on the proposed Meeting Agenda, so decision were taken based on deliberation for consensus of all shareholders and/or their proxies who were present or a total of 24,212,083,385 shares and decided to approve the proposed First Meeting Agenda.*
- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut: / The Resolutions of the First Agenda are as follows:**
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan. / *Well acceptance and approved the Annual Report of the Company for the financial year ending 31 December 2023, including the Annual Report of the Board of Directors and the Supervisory Report on the Duties of the Board of Commissioners of the Company.*
  2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00050/2.0969/AU.1/05/0460-2/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, dengan paragraf penjabaran penekanan suatu hal dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

(acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023. / *Approved the ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on 31 December 2023 audited by the Public Accounting Firm Gideon Adi & Partners as stated in its report Number 00050/2.0969/AU.1/05/0460-2/1/III/2024 dated 26 March 2024 with Fairly Opinion Without Modifying with Emphasis of Matters Paragraph, and grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors regarding any actions of the management and to the members of the Company's Board of Commissioners for any supervisory actions they had exercised during the Financial Year 2023 as long as such actions are stated in the Company's Annual Report and Financial Statements for the Financial Year 2023.*

### **Mata Acara Rapat Kedua / The Second Agenda**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat. / *The Meeting provides an opportunity for shareholders and/or their proxies who were present physically or electronically to ask questions and/or provide opinions related to the Second Agenda of the Meeting.*
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. / *At the question-and-answer session, there were no shareholders or their proxies who were present physically or electronically, who raised questions and/or opinions.*
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. / *Decision making is carried out by voting orally and electronically.*
- 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 24.212.083.385 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua tersebut. / *There were no shareholders and/or their proxies who disapproved and/or abstains on the proposed Meeting Agenda, so decision were taken based on deliberation for consensus of all shareholders and/or their proxies who were present or a total of 24,212,083,385 shares and decided to approve the proposed Second Meeting Agenda.*
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut: / The Resolutions of the Second Agenda are as follows:**
  1. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang memiliki kriteria yang sesuai dengan Peraturan OJK dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut termasuk penunjukan Penanggung Jawab atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. / *Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm, who shall audit the Company's Financial Report for the Financial Year 2024 which have criteria in accordance with OJK Regulations and grant the authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements including designation person in charge of the Company's Financial Report for the Financial Year ending on 31 December 2024.*
  2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya. / *Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant and/or Public Accountant Firm, if for*

*any reason the appointed Public Accountant and/or Public Accountant Firm unable to accomplish their duties.*

#### **Mata Acara Rapat Ketiga / The Third Agenda**

Oleh karena sampai dengan dimulainya Rapat tidak ada usulan dari pemegang saham mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan, maka untuk mata acara ini tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan. / *Until the Meeting started there were no proposals from the shareholders regarding the change in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, therefore for this Agenda there was no discussion and decision making.*

#### **Mata Acara Rapat Keempat / The Fourth Agenda**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat. / *The Meeting provides an opportunity for shareholders and/or their proxies who were present physically or electronically to ask questions and/or provide opinions related to the Fourth Agenda of the Meeting.*
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. / *At the question-and-answer session, there were no shareholders or their proxies who were present physically or electronically, who raised questions and/or opinions.*
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. / *Decision making is carried out by voting orally and electronically.*
- 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 24.212.083.385 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keempat tersebut. / *There were no shareholders and/or their proxies who disapproved and/or abstains on the proposed Meeting Agenda, so decision were taken based on deliberation for consensus of all shareholders and/or their proxies who were present or a total of 24,212,083,385 shares and decided to approve the proposed Fourth Meeting Agenda.*
- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut: / The Resolutions of the Fourth Agenda are as follows:**
  1. Menetapkan besaran remunerasi untuk Dewan Komisaris maksimal sama seperti tahun sebelumnya dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi, dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya masing-masing diantara anggota Dewan Komisaris. / *Determine the amount of remuneration for the Board of Commissioners maximum as the same as previous year by taking into account the recommendations from the Board of Commissioners who carry out the functions of the Nomination and Remuneration Committee, and delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount for each of the Board of Commissioners.*
  2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan. / *Approved to grant power of attorney and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances of the Company's Board of Directors.*

**Jakarta, 3 Juni 2024 / June 3, 2024**  
**Direksi Perseroan / Board of Directors**