smartfren

live smart

Jakarta, 16 Mei 2016

No. 044/SFTbk-CS/V/2016

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Smartfren Telecom Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2014tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal : Rabu, 29 Juni 2016
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : PT Smartfren Telecom Tbk, Ruang Auditorium Lantai 3
Jl. H. Agus Salim No. 45
Sabang, Jakarta Pusat 10340

Adapun agenda RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016.

Adapun agenda dari RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 Perseroan ("OWK 2014"), beserta Opsi OWK 2014 menjadi "OWK 2014 seri baru" yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan tanggal 6 Juni 2014, sesuai dengan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya ("Perjanjian Penerbitan OWK 2014").

3. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi OWK 2014 dan Opsi OWK 2014 yang telah dikonversi menjadi OWK 2014 seri baru ("OWK II") menjadi saham baru seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan terkait yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan OWK 2014.

4. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut di atas.

smartfren

live smart

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Smartfren Telecom Tbk

James Wewengkang
Corporate Secretary

Tembusan:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL)
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Direksi PT Sinartama Gunita
5. Arsip