

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") PT LINK NET Tbk

Pada hari Kamis, 12 April 2018 di Ruang Mezzanine, Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110, telah diselenggarakan RUPST PT Link Net Tbk ("Perseroan") dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Bapak Ali Chendra	- Presiden Komisaris
Bapak Jonathan Limbong Parapak	- Komisaris Independen
Bapak Inwan Djaja	- Presiden Direktur
Bapak Andy Nugroho Purwohardono	- Direktur
Bapak Edward Sanusi	- Direktur
Bapak Henry Jani Liando	- Direktur
Bapak Timotius Max Sulaiman	- Direktur

II. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.757.348.041 saham yang mewakili 93,2943% dari 2.955.537.984 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 3.042.649.384 saham dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 87.111.400 saham.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Sewaktu membicarakan setiap Agenda RUPST, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap Agenda RUPST yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keputusan RUPST diambil dengan pemungutan suara secara lisan berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan;
- b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan termasuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt 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 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara:

Suara: Setuju - 2.757.348.041 (100%); Tidak Setuju - 0 (0%); Abstain - 599.900 (0,022%)

2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.007.278.091.447,- (satu triliun tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:
 - a. Menyetujui menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Menyetujui menetapkan pembagian dividen final sebesar Rp503.594.117.093,76 (lima ratus tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu sembilan puluh tiga koma tujuh enam rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - sebesar Rp353.600.564.405,76 (tiga ratus lima puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam puluh empat ribu empat ratus lima koma tujuh enam rupiah), akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp119,64 (seratus sembilan belas koma enam empat rupiah) per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2018 pada pukul 16.15 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 19 April 2018;
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 20 April 2018;
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 24 April 2018;
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 25 April 2018.
 - Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 15 Mei 2018.
 - Sebesar Rp149.993.552.688,- (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagai dividen interim, telah dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp50,75 (lima puluh koma tujuh lima rupiah) per saham pada tanggal 15 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: SK-001/LN/XII/17 tanggal 15 Desember 2017.
 - c. Menyetujui menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp503.583.974.353,24 (lima ratus tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga koma dua empat rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*;
 - d. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemungutan Suara:

Suara: Setuju - 2.757.348.041 (100%); Tidak Setuju - 0 (0%); Abstain - 0 (0%)

3. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

- b. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, 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.

Hasil Pemungutan Suara:

Suara: Setuju - 2.699.452.663 (97,900%); Tidak Setuju - 57.895.378 (2,1%); Abstain - 0 (0%)

4. a. 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	: Marlo Budiman
Direktur	: Timotius Max Sulaiman
Direktur	: Edward Sanusi
Direktur	: Henry Jani Liando
Direktur	: Henry Riady
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	: Bintan Regan Saragih

- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan Timotius Max Sulaiman dan/atau Tuan Henry Jani Liando 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;
- c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara:

Suara: Setuju - 2.265.475.225 (82,161%); Tidak Setuju - 491.872.816 (17,839%); Abstain - 48.209.871 (1,748%)

Selain Ringkasan Risalah RUPST ini, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017

Sesuai dengan keputusan dalam Agenda Kedua RUPST Perseroan yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2017, dengan ini diumumkan bahwa dividen tunai sebesar Rp353.600.564.405,76 (tiga ratus lima puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam puluh empat ribu empat ratus lima koma tujuh enam rupiah), akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp119,64 (seratus sembilan belas koma enam empat rupiah) per lembar saham, maka berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi: 19 April 2018 • Pasar Tunai: 24 April 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi: 20 April 2018 • Pasar Tunai: 25 April 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	24 April 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	15 Mei 2018

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *Recording Date* pada tanggal 24 April 2018 pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 24 April 2018.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 15 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/PT Sharestar Indonesia ("BAE") dengan alamat Berita Satu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta 12950 paling lambat tanggal 24 April 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 24 April 2018, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 16 April 2018
PT Link Net Tbk
Direksi