

**PEMANGGILAN****RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA****PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA TBK**

Direksi PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 5 Oktober 2022  
Waktu : **14.00 – 15.00 WIB**  
Tempat : Ruang Meeting Perseroan  
TCC Batavia Tower One  
Lantai 16  
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.  
126  
Jakarta Pusat  
**("Ruang Rapat")**

**Link untuk mengikuti jalannya Rapat:**

Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (**eASY.KSEI**) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Pelaksanaan Rapat dilaksanakan secara e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020.

Pemimpin Rapat, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Ruang Rapat.

**INVITATION****EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS****PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA TBK**

The Board of Directors of PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (the "**Company**") hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on:

Day/date : Wednesday, 5 October 2022  
Time : **14.00 – 15.00 WIB**  
Venue : Ruang Meeting Perseroan  
TCC Batavia Tower One  
Lantai 16  
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.  
126  
Jakarta Pusat  
**("Meeting Room")**

**Link to participate in the Meeting:**

Accessing KSEI Electronic General Meeting System (**eASY.KSEI**) facility at <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI.

The Meeting will be held through an e-GMS (e-RUPS) as referred to under Indonesia's Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* or "**OJK**") Regulation No. 15/POJK.04/2020 and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020.

Chairman of the Meeting, Notary and the Supporting Professionals and Institutions will coordinate the electronic Meeting at the Meeting Room.

**Mata Acara Rapat dan Penjelasan:**Pertama:

Persetujuan atas rencana PT Centratama Menara Indonesia (“**CMI**”), yang merupakan entitas anak yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, untuk melakukan pembelian menara telekomunikasi dari PT Anugerah Communication, termasuk penyewaan tanah-tanah dari PT Kelola Multi Berkat dimana sebagian menara telekomunikasi yang dibeli berada (“**Rencana Transaksi**”), dengan nilai total transaksi diperkirakan sebesar paling banyak Rp1.175.000.000.000, yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

*Penjelasan:*

*Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam rangka memenuhi persyaratan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.*

*Penjelasan lebih rinci mengenai Rencana Transaksi telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2022 pada situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia. Tambahan dan/atau perubahan atas Keterbukaan Informasi akan dipublikasikan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Oktober 2022 pada situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.*

Kedua:

Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta meratifikasi tindakan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

**Agenda for Meeting and its Explanation:**First:

Approval of the plan of PT Centratama Menara Indonesia (“**CMI**”), which is a subsidiary 99.99%-owned by the Company, to purchase telecommunication towers from PT Anugerah Communication, including leases of land plots from PT Kelola Multi Berkat where majority of the telecommunication tower is located (“**Proposed Transaction**”), with an estimated aggregate transaction value of up to Rp1,175,000,000,000, which is a material transaction pursuant to OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Business Activity.

*Explanation:*

*The Company intends to seek approval from the shareholders to comply with the requirements and procedures regulated under OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Business Activity.*

*Detailed explanation on the Proposed Transaction is set out under the Disclosure of Information which was published on 29 August 2022 on the Company’s and Indonesia Stock Exchange websites. Any supplement and/or amendments to the Disclosure of Information will be published no later than 3 October 2022 on the Company’s and Indonesia Stock Exchange websites.*

Second:

Re-appointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, and to ratify the actions of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, and to approve the change to the composition of the Board of Commissioners of the Company.

*Penjelasan:*

*Explanation:*

1. *Menyetujui untuk meratifikasi dan mengesahkan seluruh tindakan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa jabatan mereka sampai dengan pelaksanaan Rapat.*
  2. *Menyetujui untuk mengangkat kembali:*
    - A. *Tuan Ir. Ronald Waas, sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;*  
*Tuan Rizal Satar, sebagai Komisaris Independen;*  
*Tuan Yan Raymond Jafri, sebagai Direktur Utama;*  
*Nyonya Yuana Susatyo, sebagai Direktur Independen,*  
*terhitung sejak di tutupnya Rapat untuk jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun.*
    - B. *Tuan Hartanto Kusmanto, sebagai Direktur terhitung sejak di tutupnya Rapat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.*
  3. *Menyetujui pengunduran diri Tuan Hartanto Kusmanto sebagai Direktur yang akan berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah di lakukan.*
  4. *Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang di tunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat baik sebagian maupun seluruhnya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada Kemenkumham dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan lainnya yang*
1. *To approve to ratify and legalised all actions of the Board of Commissioners and Board of Directors since the expiry of their tenures, until the date of the Meeting.*
  2. *To approve the re-appointment of:*
    - A. *Mr. Ir. Ronald Waas, as a President Commissioner and Independent Commissioner;*  
*Mr. Rizal Satar, as Independent Commissioner;*  
*Mr. Yan Raymond Jafri, as President Director;*  
*Mrs. Yuana Susatyo, as Independent Director,*  
*since the closing of the Meeting, and each for a period of 5 (five) years.*
    - B. *Mr. Hartanto Kusmanto, as a Director, since the closing of the Meeting, until 31 December 2022.*
  3. *To approve the resignation of Mr. Hartanto Kusmanto as a Director, which will be effective on 31 December 2022, and to grant release and discharge (acquit et de charge) with respect to the management actions conducted.*
  4. *To grant authority to the Board of Directors of the Company and/or other parties appointed, either jointly or severally, with substitution rights, to restate the resolutions of the Meeting, whether in part or in full, in a separate deed before a Notary, including to notify the MOLHR and other authorised institutions, to register, and to undertake any actions necessary with respect to this resolution.*

*diperlukan sehubungan dengan keputusan ini.*

#### **Catatan Umum**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pada tanggal **12 September 2022 pukul 16.00 WIB**.
3. Bahan-bahan Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan dengan alamat [www.centratamagroup.com](http://www.centratamagroup.com).
4. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas **Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")** dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
5. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat **diluar mekanisme eASY.KSEI**, maka Pemegang Saham dapat mengunduh **Surat Kuasa** yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.centratamagroup.com](http://www.centratamagroup.com), dimana Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau

#### **General Notes**

1. The Company will not send individual invitations to the Shareholders and this Invitation is the official invitation to the Shareholders.
2. The Shareholders who may attend or be represented during the Meeting are the Shareholders or the lawful attorneys of the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders and own shares in the company through as sub-account at the Collective Deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), on **12 September 2022 at 16.00 WIB**.
3. The materials for the Meeting are available on our website at [www.centratamagroup.com](http://www.centratamagroup.com).
4. The Company urges the Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are deposited with the collective depository at KSEI, to give authority to the Company's Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom through **Electronic General Meeting System KSEI ("eASY KSEI")** using the link at <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as a mechanism to grant attorney electronically in the process of implementation of the Meeting.
5. If a Shareholder attends the Meeting **without using the eASY KSEI mechanism**, the Shareholder may download the **Power of Attorney** from our website at [www.centratamagroup.com](http://www.centratamagroup.com), the Shareholder or Attorney who attends the Meeting must submit their National Identity Card (Kartu Tanda Penduduk or KTP) copy

tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat.

- |  |   |
|--|---|
| <p>6. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar sampai perubahan terakhir serta akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir dan fotokopi KTP Pemberi/Penerima Kuasa (jika dikuasakan), kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki Ruang Rapat.</p> <p>7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui <b>eASY.KSEI</b> sebagaimana dimaksud dalam butir (1) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.</p> <p>8. Oleh karena adanya pandemik COVID-19, maka bagi para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib terlebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik dengan mengirimkan email ke <a href="mailto:cti@centratamagroup.com">cti@centratamagroup.com</a>.</p> <p>9. Demi alasan kesehatan: <b>Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun cinderamata</b> kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.</p> | <p>or other evidence of identification to the Meeting Officers before entering the Meeting Room. Shareholders who are recorded in the Collective Deposit of KSEI must submit a Written Confirmation to Attend Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat or (KTUR) and a KTP photocopy or other evidence of identification to the Meeting Officers before entering the Meeting Room.</p> <p>6. For Shareholders who are legal entities must submit their complete Articles of Association up until the last amendment and the deed showing the latest management and a photocopy of the KTP of the Authorizer/Attorney (if using power of attorney), to the registration officers before entering the Meeting Room.</p> <p>7. Notary with the assistance of the Securities Administration Bureau will check and calculate the votes for every Meeting Agenda in each voting session, including the votes that were submitted by the Shareholders through <b>eASY.KSEI</b> as stated in point (1) above, and those given during the Meeting.</p> <p>8. Due to the COVID-19 pandemic, for the Shareholders and their proxies who may physically attend the Meeting must state that they will physically attend the Meeting by confirming through email to <a href="mailto:cti@centratamagroup.com">cti@centratamagroup.com</a>.</p> <p>9. For health reasons: <b>The Company will not provide food and drinks, or any souvenirs</b> to the Shareholders who attend the Meeting, the Shareholders must fulfill the health procedures in accordance with Government Protocol and as implemented by the building management where the Meeting is held.</p> |
|--|---|

10. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
10. For orderly conduct of the Meeting, the Shareholders or their Attorney are requested to be present at the Meeting room 30 minutes before the Meeting starts.

**Jakarta, 13 September 2022**

**Direksi Perseroan / the Board of Directors of the Company**