

SURAT KETERANGAN
Nomor : 305/SI.Not/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:
 - Hari/tanggal : Kamis, 18 Juni 2020.
 - Tempat : Gedung JDC (Jakarta Design Center) Lantai 6, Ruang Lotus 1 & 2, Jalan Gatot Subroto Nomor 53, Jakarta Pusat.
 - Pukul : 13.51 – 14.35 WIB.
 - Mata Acara :
 - 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 - 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 - 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2020 serta tantiem untuk tahun buku 2019 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 - 5. Persetujuan untuk meratifikasi penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 - 6. Laporan dan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
 - 7. Persetujuan Perubahan Rencana penggunaan sisa dana hasil Penawaran Umum.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 18 Juni 2020, dengan nomor 95

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan PETER DJATMIKO;
Direktur : Tuan SUDARNO KHOU;
Direktur : Tuan ANANG PRATIKNO;
Direktur : Tuan ADI SUSATIO;
Direktur : Nona APOLONIA IRWINA GUNAWAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan Insinyur ADI TANUARTO;
Komisaris Independen : Tuan PETRUS SARTONO;
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus TRIANA MULYATSA;
Komisaris : Nyonya AMELIA GOZALI; *

*berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

Pemimpin Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan Insinyur ADI TANUARTO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 886.299.100 saham atau 88,63% dari 1.000.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

Mata Acara Pertama dan Ketiga :

-Terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara Kedua sampai dengan Ketujuh :

-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara sampai dengan Ketujuh :

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

| | |
|--------------------------------|---|
| -Jumlah suara abstain (blanko) | : 80.100 suara. |
| -Jumlah suara setuju | : 886.219.000 suara. |
| -Sehingga total suara setuju | : 886.299.100 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. |

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk

tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut:
 - i. Sebesar sekitar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2019, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar sekitar Rp. 7,50 (tujuh setengah Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang berlaku; Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dividen untuk tahun buku 2019 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - (b) atas pembayaran dividen tahun buku 2019, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - (c) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2019, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2019;
 - menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2019, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
 - ii. sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; dan
 - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada:
 - i. pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Saptadaya Bumitama Persada untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan kenaikan tidak melebihi 40 % (empat puluh persen) dari tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019);
 - ii. Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020; dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Saptadaya Bumitama Persada untuk menentukan besarnya tantieme bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:

- A) mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut);
 - B) terdaftar sebagai Auditor IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - C) syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Kelima

- Meratifikasi penunjukan Joachim Poltak Lian & Rekan selaku Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang telah mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019..

Mata Acara Keenam

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Mata Acara Ketujuh

- Menyetujui perubahan rencana penggunaan sisa dana hasil Penawaran Umum : Dana penawaran umum yang akan digunakan untuk membiayai proyek FO Submarine/Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) adalah sebesar Rp. 22 Miliar. Sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 23,6 Miliar. Sisa dana tersebut rencananya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan tahun 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 18 Juni 2020.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.