

NOTARIS / PPAT

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 253/SI.Not/IV/2021**

Yang bertanda tangan dibawah 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, 29 April 2021.

Tempat : Gedung JDC (Jakarta Design Center), Lantai 6, Ruang Lotus,  
Jalan Gatot Subroto Nomor 53, Jakarta Pusat

Pukul : 14.01 – 14.40 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 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 serta tantiem untuk tahun buku 2020 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

CA

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk**, tertanggal 29 April 2021, dengan nomor 166.

**Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :**

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama	: Tuan Insinyur ADI TANUARTO;
Komisaris Independen	: Tuan Drs. TRIANA MULYATSA, MM;
Komisaris Independen	: Tuan BAMBANG RAHARDJA BURHAN;
Komisaris Independen	: Tuan PETRUS SARTONO;*
Komisaris	: Nyonya AMELIA GOZALI;*

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;
Direktur	: Tuan REN YI NEWTON DJATMIKO;
Direktur	: Tuan HARRIS KRISTANTO GOZALI.*

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

CS\*

NOTARIS / PPAT

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

---

**Pimpinan 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 kuasa pemegang saham yang mewakili 884.346.101 saham atau 88,43% dari 1.000.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

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

-Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

OK

NOTARIS / PPAT

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

---

**Hasil Pemungutan Suara :**

**Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima :**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat :**

**Mata Acara Pertama:**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dokumen pendukungnya.

**Mata Acara Kedua:**

OA

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut:
  - i. Sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2020, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp7,50 (tujuh koma lima 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 2020 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 2020, 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 dividen tahun buku 2020, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
      - menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (a) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2020;
      - menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2020, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
  - ii. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; dan
  - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan;

CA

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Ketiga:**

1. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada:
  - a. pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Saptadaya Bumitama Persada untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan kenaikan tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari tahun buku sebelumnya (tahun buku 2020);
  - b. Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Saptadaya Bumitama Persada untuk menentukan besarnya tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, 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 Kantor 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 2021 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:

CA

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

- (A) mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut);
  - (B) terdaftar sebagai Auditor 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:**

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

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 30 April 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat *mv*



*Christina*  
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.