



Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,02%	932.684. 391	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut

Agenda 4	Penetapan Gaji dan Tunjangan bagi anggota Direksi dan Gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,02%	932.684. 391	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,02%	932.684. 391	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ke-5 (kelima), sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ke-5 (kelima) menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS  
 Presiden Komisaris  
 Komisaris Independen

: HELMY YUSMAN SANTOSO  
 : THEIGNATIUS AGUS SALIM

DIREKSI  
 Presiden Direktur  
 Direktur

: PAULUS RIDWAN PURAWINATA;  
 : ALEXANDRA YOTA DINARWANTI

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Paulus Ridwan Purawinata	PRESIDEN DIREKTUR	30 April 2019	30 April 2024	2	X
Ibu	Alexandra Yota Dinarwanti	DIREKTUR	30 April 2019	30 April 2024	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Helmy Yusman Santoso	PRESIDEN KOMISARIS	30 April 2019	30 April 2024	1	
Bapak	Theignatius Agus Salim	KOMISARIS	30 April 2019	30 April 2024	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.**

VTI Approver

Approver

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

Menara Imperium Lt. 18 Suite C, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 1, RT.01 RW.06,

Telepon : (+6221) 83707370, Fax : (+6221) 83707370, www.ptvti.co.id

Nama Pengirim	VTI Approver
Jabatan	Approver
Tanggal dan Waktu	04-05-2024 18:43
Lampiran	1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2024 VTI.pdf
	2. Covernote RUPST VTI.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.



Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,02%	932.684.391	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Delegate authority with substitution rights to the Board of Commissioners taking into account the considerations of the Audit Committee to appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024 and to appoint a replacement Public Accountant if The Public Accountant who has been appointed for whatever reason is unable to carry out his duties.
2. Grant full authority with substitution rights to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant

Agenda 4	Penetapan Gaji dan Tunjangan bagi anggota Direksi dan Gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,02%	932.684.391	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Delegated authority to the Board of Commissioners to determine salaries, honorarium and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2024 (two thousand and twenty four).

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,02%	932.684.391	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved to reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective as of the closing of this Meeting, with a term of office until the close of the 5th (fifth) annual general meeting of shareholders, so that the composition of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the term of office shall be as of the closing of this Meeting until the closing of the 5th (fifth) annual general meeting of shareholders is as follows:

**BOARD OF COMMISSIONERS**

President Commissioner : HELMY YUSMAN SANTOSO

Independent Commissioner: THEIGNATIUS AGUS SALIM

**BOARD OF DIRECTORS**

President Director : PAULUS RIDWAN PURAWINATA;

Director: ALEXANDRA YOTA DINARWANTI

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Paulus Ridwan Purawinata	PRESIDENT DIRECTOR	30 April 2019	30 April 2024	2	X
Ibu	Alexandra Yota Dinarwanti	DIRECTOR	30 April 2019	30 April 2024	1	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Helmy Yusman Santoso	PRESIDENT COMMINSSIONER	30 April 2019	30 April 2024	1	
Bapak	Theignatius Agus Salim	COMMISSIONER	30 April 2019	30 April 2024	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.**

VTI Approver

Approver

PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

Menara Imperium Lt. 18 Suite C, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 1, RT.01 RW.06,

Phone : (+6221) 83707370, Fax : (+6221) 83707370, www.ptvti.co.id

Sender Name	VTI Approver
Function	Approver
Date and Time	04-05-2024 18:43
Attachment	1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2024 VTI.pdf
	2. Covernote RUPST VTI.pdf

This is an official document of PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A  
Gandaria Selatan, Cilandak  
Jakarta Selatan  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan :

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, bertempat di Mahogany 2, Royal Kuningan Hotel, Jalan Kuningan Persada Kav 2, Setiabudi, Jakarta Selatan, dari perseroan terbatas :

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk  
 (“Perseroan”)**

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 30 April 2024 Nomor 128, (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :

**MATA ACARA PERTAMA**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00118/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/III/2024 diterbitkan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat); dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A  
Gandaria Selatan, Cilandak  
Jakarta Selatan  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**MATA ACARA KEDUA**

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sesudah pajak sebesar Rp16.198.080.433,00 (enam belas miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah) sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp100.000.0000,00 (seratus juta Rupiah) untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan
- 2) Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (Retained Earnings) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.

**MATA ACARA KETIGA**

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

**MATA ACARA KEEMPAT**

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).





**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav 11A  
Gandaria Selatan, Cilandak  
Jakarta Selatan  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**MATA ACARA KELIMA**

Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ke-5, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ke-5 menjadi sebagai berikut:

Direktur Perseroan:

Presiden Direktur : Paulus Ridwan Purawinata

Direktur : Alexandra Yota Dinarwanti

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Helmy Yusman Santoso

Komisaris Independen: Theignatius Agus Salim

2. Memberikan kewenangan kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian tugas diantara anggota direksi;
3. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan , untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Mei 2024

Notaris di Jakarta Selatan

  
**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn**