

No Surat	012/CS/CTI-RUPS/V/2024
Nama Perusahaan	PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Kode Emiten	CENT
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 009/CS/CTI-RUPS/IV/2024 , Tanggal 22 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	29 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Ruang Meeting Perseroan, TCC Batavia Tower One Lt. 16, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 - Jakarta Pusat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	06 Mei 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2	Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4	Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Antonius Ardityo Budi Susetiatmo

Corporate Secretary

PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.

TCC Batavia Tower One 16th & 19 Floor

Telepon : 021 - 2967 8240, Fax : 021 - 2967 8241, www.centratamagroup.com

Nama Pengirim	Antonius Ardityo Budi Susetiatmo
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	07-05-2024 09:23
Lampiran	1. CENT - Convocation - Pemanggilan RUPST 2024.docx.pdf

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

Letter / Announcement No.	012/CS/CTI-RUPS/V/2024
Issuer Name	PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Issuer Code	CENT
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 009/CS/CTI-RUPS/IV/2024 , dated 22 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	29 May 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Ruang Meeting Perseroan, TCC Batavia Tower One Lt. 16, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 - Jakarta Pusat	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	06 May 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2	Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4	Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Antonius Ardityo Budi Susetiatmo

Corporate Secretary

PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.

TCC Batavia Tower One 16th & 19 Floor

Phone : 021 - 2967 8240, Fax : 021 - 2967 8241, www.centratamagroup.com

Sender Name	Antonius Ardityo Budi Susetiatmo
Function	Corporate Secretary
Date and Time	07-05-2024 09:23
Attachment	1. CENT - Convocation - Pemanggilan RUPST 2024.docx.pdf

This is an official document of PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. is