



BUCHARI HANAFAI, SH.

NOTARIS

SURAT KETERANGAN
Nomor: 01/PTMT/BCH/IV/19

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUCHARI HANAFAI, SH
Alamat : Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin
Cikokol-Tangerang 15117
Jabatan : Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Tangerang

dengan ini menerangkan bahwa hari Jumat, tanggal 26 April 2019 bertempat di Hotel Aryaduta Lippo Village, Ruang Ebony 3, 401 Boulevard Jend. Sudirman Lippo Village 1300, Tangerang, Banten 15811 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta nomor 32, tanggal 26 April 2019, dibuat oleh saya, Notaris dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 26 April 2019
Tempat : Hotel Aryaduta Lippo Village, Ruang Ebony 3
401 Boulevard Jend. Sudirman Lippo Village 1300
Tangerang, Banten 15811
Waktu dibuka : 10.25 WIB
Waktu ditutup : 11.13 WIB

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117
Telp/Fax No: +62-21-55744682
HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.

2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
4. Persetujuan Pengangkatan dan/atau Penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.640.627.100 (satu miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus) lembar saham yang merupakan 87,5001% (delapan tujuh koma lima nol nol satu) persen dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|---|---------------------------|
| - Komisaris Independen | : | Bapak ADRIAN SUHERMAN |
| - Presiden Direktur | : | Bapak WAHYUDI CHANDRA |
| - Direktur Independen | : | Bapak HALIM D. MANGUNJUDO |
| - Direktur | : | Ibu HANNY UNTAR |
| - Direktur | : | Bapak JIP IVAN SUTANTO |
| - Direktur | : | Bapak SUYANTO HALIM |

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117

Telp/Fax No: +62-21-55744682

HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFAI, SH.

NOTARIS

lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	1.640.627.100	0	0
2.	1.640.619.300	7.800	0
3.	1.639.242.600	1.107.100	277.400
4.	1.630.500.000	9.849.700	277.400
5.	1.630.500.000	9.849.700	277.400

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

A. Mata acara pertama Rapat:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117

Telp/Fax No: +62-21-55744682

HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dalam laporannya No.00167/2.1030/AU.1/05/0502-1/1/III/2019 tertanggal 12 Maret 2019; dan

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini untuk tindakan-tindakan mereka tersebut yang tercermin maupun tidak tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

B. Mata acara kedua Rapat:

Penggunaan Laba Tahun Berjalan tahun buku 2018 setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar **Rp 99.666.794.920,- (Sembilan puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)** sebagai berikut:

1. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, menyisihkan sebesar **Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah)**;
2. Menetapkan pembagian dividen seluruhnya sejumlah **Rp79.687.500.000,- (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**; yang akan dibagikan kepada 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham yang merupakan seluruh saham telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai atau sebesar Rp42,50,- (empat puluh dua rupiah lima puluh sen) per saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Mei 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 07 Mei 2019.
 - Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 08 Mei 2019.
 - Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 09 Mei 2019.

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117

Telp/Fax No: +62-21-55744682

HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

- Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 10 Mei 2019.

Pembagian dividen akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019.

Pembayaran dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- A. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara: Pemegang saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE), PT. Sharestar Indonesia, BeritaSatu Plaza, Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kaveling 35-36, Jakarta 12950. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
 - B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk di dalamnya penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menetapkan bahwa sisa Laba Tahun Berjalan sejumlah **Rp 19.879.294.920,- (Sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)** dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

C. Mata acara ketiga Rapat:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik, serta memberikan wewenang atas penetapan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117

Telp/Fax No: +62-21-55744682

HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

D. Mata acara keempat Rapat:

1. Adapun usulan restrukturisasi jajaran anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah:
 - a. memperhatikan POJK yang berlaku;
 - b. penelaahan terhadap susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
 - c. pertimbangan dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta;
 - d. surat diterima Dewan Komisaris dari PT Multipolar Tbk selaku pemegang saham utama Perseroan tertanggal 15 April 2019.

disetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk sisa masa jabatan yaitu satu tahun terhitung sejak ditutup Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, maka dengan demikian disetujui sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Bapak ADRIAN SUHERMAN
Komisaris Independen	: Bapak DICKY SETIADI MOECHTAR
Komisaris	: Bapak JEFFREY KOES WONSONO
Presiden Direktur	: Bapak WAHYUDI CHANDRA
Direktur Independen	: Bapak HALIM D. MANGUNJUDO
Direktur	: Ibu HANNY UNTAR
Direktur	: Bapak JIP IVAN SUTANTO
Direktur	: Bapak SUYANTO HALIM
Direktur	: Bapak SOEGONDO

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, melakukan pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk jika ada perubahan.

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117
Telp/Fax No: +62-21-55744682
HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFAI, SH.

NOTARIS

3. Sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, market *competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% dari Penjualan Bersih Perseroan.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, market *competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

E. Mata acara kelima Rapat:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan guna penyesuaian terhadap perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam sistem pengisian OSS (*Online Single Submission*) sehingga untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan umum, perindustrian, percetakan dan pengangkutan darat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan usaha di bidang jasa telekomunikasi dan industri informatika, yang meliputi:
 - i. Jasa pengolahan data dan sistem jaringan telekomunikasi bernilai tambah (*value added network services*);
 - ii. Jasa sewa-menyewa peralatan komputer;

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117
Telp/Fax No: +62-21-55744682
HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

- iii. Jasa konsultasi di bidang manajemen dan rekayasa informatika;
 - iv. Jasa pengelolaan/manajemen proyek dan/atau operasional dari kompleks instalasi komputer (*facility management services*);
 - v. Jasa pemborong sebagai kontraktor dalam perencanaan pengembangan dan pemeliharaan piranti lunak komputer untuk kebutuhan dalam dan luar negeri;
 - vi. Jasa distribusi termasuk penyelenggaraan mata rantai saluran distribusi (*retail chain*);
 - vii. Jasa *E-Commerce*;
 - viii. Jasa komunikasi satelit dan komunikasi data paket;
 - ix. Jasa operator telephone selular;
 - x. Jasa penyelenggaraan *Voice Over Internet Protocol, Fax Over Internet Protocol* serta jasa komunikasi satelit;
 - xi. Jasa *maintenance* peralatan telekomunikasi;
 - xii. Jasa pelatihan dan pendidikan keahlian khusus (*vocational training*).
- b. i. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atau amanat atas tanggungan pihak lain, termasuk perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, grosir, pemasok, waralaba, distributor, pengecer dan sebagai perwakilan dari badan/perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha bidang teknologi yaitu perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, dan barang teknologi informasi lainnya maupun semua sarana penunjangnya.
- ii. Menyelenggarakan *industry computer* dan *peripheral industry* peralatan transmisi telekomunikasi;
- Kegiatan usaha penunjang:
- Melakukan kegiatan usaha desain dan cetak grafis serta menyelenggarakan transportasi untuk muatan barang dan penumpang.

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117

Telp/Fax No: +62-21-55744682

HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com

