

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 : 306/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 Luar Biasa, 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 : 15.16 – 15.30 WIB.
 - Mata Acara :
- 1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
 - Perubahan Komisaris Perseroan
 - Perubahan Susunan Direksi Perseroan
- 2. Persetujuan perubahan tempat kedudukan Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 18 Juni 2020, dengan nomor 96.

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 Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan Insinyur ADI TANUARTO, selaku Komisaris Utama Perseroan.



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

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 886.351.200 saham atau 88,64% 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, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

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 :

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

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan JOHN FERNANDUS AGUSALIM selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan JOHN FERNANDUS AGUSALIM atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Perseroan;
3. Mengangkat:
 - a. Tuan BAMBANG RAHARDJA BURHAN selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - b. Tuan REN YI NEWTON DJATMIKO selaku Direktur Perseroan; dan
 - c. Tuan HARRIS KRISTANTO GOZALI selaku Direktur Perseroan;yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan

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

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui menegaskan tempat kedudukan Perseroan yaitu berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Menyetujui untuk merubah alamat Perseroan, semula beralamat di :
Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit EFG, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 22-24, Palmerah menjadi beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 45, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 22-24, Palmerah.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 18 Juni 2020.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, *mv*



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