



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat 1 juncto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**"), Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") sebagai berikut :

Rapat dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2022
Waktu : 14.26 – 15.16 WIB
Tempat : Sebagaimana dimaksud dalam POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), Rapat dilaksanakan secara elektronik (e-RUPS) dengan mengakses fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang diselenggarakan oleh KSEI. Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris dan Profesi serta Lembaga Penunjang menghadiri Rapat di Denpasar Room, Hotel The Westin Jakarta, Lantai Dasar, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan – 12940.

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Direksi
Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya Komisaris Independen : Wahyuni Bahar Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio	Presiden Direktur : Herman Setya Budi Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong Direktur : Budianto Purwahjo Direktur : Helmy Yusman Santoso

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 18.799.160.315 saham atau sebesar 82,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal *recording date* Rapat (27 April 2022) yang tercatat sebesar 22.656.999.445 saham.

Rapat dipimpin Bapak Edwin Soeryadjaya (Presiden Komisaris) berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris tanggal 27 April 2022.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan

- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara Rapat 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.781.741.250 saham (99,91%) dari yang hadir	7.991.200 saham (0,04%) dari yang hadir	9.427.865 saham (0,05%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini tanpa modifikasi dimana dinyatakan dalam laporan No. 00191/2.1068/AU.1/06/0007-3/1/III/2022 yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2022. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2021 yang telah disetujui dan disahkan sebagaimana dimaksud diatas.		

Mata Acara Rapat 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2021.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.783.788.265 saham (99,92%) dari yang hadir	2.133.500 saham (0,01%) dari yang hadir	13.238.550 saham (0,07%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (sesudah) pajak sebesar Rp1.548.975.000.000 (satu triliun lima ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) sebagai berikut : 1. Sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) ditetapkan untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 (tujuh puluh) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Sebesar Rp36 (tiga puluh enam Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai, yang akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal 6 Juni 2022, hal ini setara dengan Rp815.651.980.020 (delapan ratus lima belas miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua puluh Rupiah) atau sekitar 52,7% (lima puluh dua koma tujuh persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2021, dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022. 3. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (<i>Retained Earning</i>) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan. 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		

Mata Acara Rapat 3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.193.805.815 saham (96,78%) dari yang hadir	11.488.994 saham (0,06%) dari yang hadir	593.865.506 saham (3,16%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	Menyetujui penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dengan : 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 Desember 2022 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 Rapat 4	Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.752.258.871 saham (99,75%) dari yang hadir	1.667.600 saham (0,01%) dari yang hadir	45.233.844 saham (0,24%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.		

Mata Acara Rapat 5	Pengukuhan, pengangkatan dan/atau perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	17.308.190.066 saham (92,07%) dari yang hadir	18.138.534 saham (0,10%) dari yang hadir	1.472.831.715 saham (7,83%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan, sehubungan dengan meninggal dunianya Bapak Gusandi Sjamsudin pada tanggal 9 Desember 2021, sehingga masa jabatan beliau sebagai anggota Direksi Perseroan berakhir dan fungsi pengelolaan Perseroan akan tetap dijalankan oleh Direktur Perseroan lainnya. 2. Menyetujui pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan, Bapak Winato Kartono dan Bapak Wahyuni Bahar dalam kedudukan mereka selaku Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquit et decharge / release and discharge</i>) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bapak Winato Kartono dan Bapak Wahyuni Bahar terhadap Perseroan. 3. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Verena Lim dan Bapak Heri Sunaryadi berturut-turut sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan menggantikan Bapak Winato Kartono dan Bapak Wahyuni Bahar, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,		

	dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2025. Dan oleh karenanya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2025. menjadi sebagai berikut : <u>Direksi Perseroan :</u> Presiden Direktur : Herman Setya Budi Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong Direktur : Budianto Purwahjo Direktur : Helmy Yusman Santoso <u>Dewan Komisaris :</u> Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya Komisaris : Verena Lim Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio Komisaris Independen : Heri Sunaryadi 4. Memberikan kewenangan kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian tugas diantara anggota Direksi. 5. 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 yang 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.
--	--

Mata Acara Rapat 6	Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyalarsan dan penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2020.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	18.655.417.073 saham (99,23%) dari yang hadir	29.231.100 saham (0,16%) dari yang hadir	114.512.142 saham (0,61%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Menyetujui mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyalarsan dan penyesuaian dengan KBLI 2020, sehingga selanjutnya pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:		

	Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan Pasal 3 1) Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya. 3) Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu: a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi; b. Instalasi Telekomunikasi; dan c. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel. 2. Pelaksanaan atau implementasi kegiatan usaha Perseroan terkait dengan hal tersebut di atas akan dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menunjuk, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan Anggaran Dasar ini, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan pemberitahuan dan/atau mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini, termasuk melakukan perubahan atas keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan terbuka.
--	--

Mata Acara Rapat 7	Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2021 dan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-
Keputusan Rapat	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan		

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Juni 2022
	▪ Pasar Tunai	6 Juni 2022
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Juni 2022
	▪ Pasar Tunai	7 Juni 2022
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)		6 Juni 2022
Tanggal Pembayaran Dividen		22 Juni 2022
Tanggal Pendistribusian Bukti Potong Pajak		31 Agustus 2022

KETENTUAN PEMBAYARAN:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan pada tanggal 6 Juni 2022.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Juni 2022. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, PT Datindo Entrycom, beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, paling lambat pada tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 9 Juni 2022 (*3 hari bursa setelah tanggal Recording Date*), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 31 Agustus 2022.

Jakarta, 25 Mei 2022
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI