



**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 : Rabu, 31 Mei 2023
Waktu : 10.30 WIB - Selesai
Tempat : Medan Room
Hotel The Westin Jakarta
Jl. HR Rasuna Said Kav C-22
Jakarta Selatan – 12940

Tautan (Link) Rapat : *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang diselenggarakan oleh KSEI.

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

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris	: Verena Lim	Presiden Direktur	: Herman Setya Budi
Komisaris Independen	: Ludovicus Sensi Wondabio	Wakil Presiden Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi	Direktur	: Budianto Purwahjo
		Direktur	: Helmy Yusman Santoso

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 20.250.120.884 saham atau sebesar 89,38% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal *recording date* Rapat (8 Mei 2023) yang tercatat sebesar 22.656.999.445 saham.

Rapat dipimpin Bapak Ludovicus Sensi Wondabio (Komisaris Independen) berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris tanggal 19 Mei 2023.

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 adalah rincian keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara Rapat 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan semua pertanyaan telah dijawab.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.225.505.581 saham (99,88%) dari yang hadir	24.615.303 saham (0,12%) dari yang hadir	-
Keputusan Rapat	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00259/2.1068/AU.1/06/0117-1/1/III/2023 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2023. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (<i>acquitt 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 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2022 yang telah disetujui dan disahkan sebagaimana dimaksud diatas.		

Mata Acara Rapat 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih 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
	20.225.505.581 saham (99,88%) dari yang hadir	24.615.303 saham (0,12%) dari yang hadir	-
Keputusan Rapat	Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (sesudah pajak) sebesar Rp1.637.579.000.000,- (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) sebagai berikut : 1. Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ditetapkan untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Sebesar Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) atau sekitar 48,9% dari laba bersih Perseroan tahun 2022, ditetapkan sebagai Dividen Tunai yang akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal 14 Juni 2023, dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut, dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023. 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 2023.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.094.294.207 saham (99,23%) dari yang hadir	24.615.303 saham (0,12%) dari yang hadir	131.211.374 saham (0,65%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	Menyetujui penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 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 2023 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 2023.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan semua pertanyaan telah dijawab.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.225.492.581 saham (99,88%) dari yang hadir	24.615.303 saham (0,12%) dari yang hadir	13.000 saham (0,00%) 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 2023.		

Mata Acara Rapat 5	Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil: (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022, (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022; dan (iii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023.
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	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan
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	12 Juni 2023
	▪ Pasar Tunai	14 Juni 2023
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi	13 Juni 2023
	▪ Pasar Tunai	15 Juni 2023
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)		14 Juni 2023
Tanggal Pembayaran Dividen		5 Juli 2023
Tanggal Pendistribusian Bukti Potong Pajak		31 Agustus 2023

KETENTUAN PEMBAYARAN:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 14 Juni 2023 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 14 Juni 2023.
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 5 Juli 2023. 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 14 Juni 2023 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 19 Juni 2023 (*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 2023.

Jakarta, 5 Juni 2023
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI