



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

Dengan ini Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 bertempat di Medan Room, Hotel The Westin Jakarta, lantai 1, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat 1 jucto 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 No. 15**”).

Rapat pada tanggal 28 Mei 2021 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Independen : Wahyuni Bahar Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio	Presiden Direktur : Herman Setya Budi Direktur : Budianto Purwahjo Direktur : Helmy Yusman Santoso Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 17.329.048.373 saham atau sebesar 80,112% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal *recording date* Rapat (5 Maret 2021) yang tercatat sebesar 21.631.053.945 saham (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali sebesar 1.025.945.500 saham).

Rapat dipimpin Bapak Wahyuni Bahar (Komisaris Independen) berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris tanggal 17 Mei 2021.

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 eProxy 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 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 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
	17.324.899.273 saham (99,976%) dari yang hadir	4.149.100 saham (0,024%) dari yang hadir	-
Keputusan Rapat	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubranta Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00291/2.1068/AU.1/06/0007-2/1/IV/2021 yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2021. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (<i>acquitt et decharge</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 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2020.		

Mata Acara Rapat 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2020.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah untuk mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-

Keputusan Rapat	Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (sesudah pajak) yang dapat diatribusikan kepada Entitas Induk adalah sebesar Rp1.009.625.000.000,- (satu triliun sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan diusulkan penggunaannya sebagai berikut : 1. Sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ditetapkan untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (<i>Retained Earnings</i>) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.
-----------------	---

Mata Acara Rapat 3	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan 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
	16.980.064.883 saham (97,986%) dari yang hadir	-	348.983.490 saham (2,014%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	Menyetujui penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 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 2021 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 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
	17.081.529.773 saham (98,572%) dari yang hadir	-	247.518.600 saham (1,428%) 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 2021.		

Mata Acara Rapat 5	Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil (i) PUB III Tahap IV Tahun 2020; (ii) PUB IV Tahap I Tahun 2020; (iii) PUB IV Tahap II Tahun 2020; (iv) PUB IV Tahap III Tahun 2021; dan (v) PUB IV Tahap IV Tahun 2021		
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		

Jakarta, 2 Juni 2021
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI