

| | |
|-------------|---|
| Nomor Surat | 004/A00-A0Q/REL/18 |
| Nama Emiten | PT Indosat Tbk |
| Kode Emiten | ISAT |
| Lampiran | 1 |
| Perihal | Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 195/A00-A0N/REL/18 tanggal 25 September 2018, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018 sebagai berikut :

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.243.337.550 saham atau 96,49 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil RUPS Luar Biasa :

- a. Menerima pengunduran diri Bapak Joy Wahjudi sebagai Direktur Utama (sekaligus selaku Direktur Independen) Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 24 September 2018 dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengurusan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat, yang akan diberikan pada saat laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 mendapat persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengurusan tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun 2018, dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menerima pengakhiran masa jabatan Bapak Caba Pinter sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat berdasarkan (i) Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 6/2018 tanggal 2 September 2018, (ii) Memorandum Komite Nominasi & Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 September 2018, dan (iii) surat dari pemegang saham tanggal 20 September 2018 (Surat Keputusan), dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengurusan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat, yang akan diberikan pada saat laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 mendapat persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengurusan tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun 2018, dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menerima pengakhiran masa jabatan Ibu Herfini Haryono sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat berdasarkan surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2018 perihal usulan perubahan pengurus PT Indosat Tbk dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengurusan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat, yang akan diberikan pada saat laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 mendapat persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengurusan tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun 2018, dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menerima pengakhiran masa jabatan Bapak Ajay Bahri sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat berdasarkan Surat Keputusan dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengawasan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat, yang akan diberikan pada saat laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 mendapat persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengurusan tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun 2018, dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menerima pengakhiran masa jabatan Bapak Chris Kanter sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat berdasarkan Surat Keputusan dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengawasan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat, yang akan diberikan pada saat laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 mendapat persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengurusan tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun 2018, dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menerima pengakhiran masa jabatan Bapak Damian Philip Chappell sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat berdasarkan Surat Keputusan dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengawasan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat, yang akan diberikan pada saat laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 mendapat persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham sejauh tindakan yang

diambil selama melakukan pengurusan tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun 2018, dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Mengangkat Bapak Chris Kanter sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan).

h. Mengangkat Bapak Eyas Naif Saleh Assaf sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan).

i. Mengangkat Bapak Arief Mustain sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan).

j. Menetapkan Bapak Irsyad Sahroni sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan).

k. Mengangkat Bapak Hilal Suleiman Malawi sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan).

l. Mengangkat Bapak Andrew Tor Oddvar Kvalseth sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan).

m. Mengangkat Bapak Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan).

n. Dengan memperhatikan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) adalah sebagai berikut:

- Bapak Waleed Mohamed Ebrahim Alsayed, Komisaris Utama

- Bapak Hans Anthony Kuropatwa, Komisaris

- Bapak Hilal Suleiman Malawi, Komisaris

- Bapak Heru Pambudi, Komisaris

- Bapak Edy Sudarmanto, Komisaris

- Bapak Andrew Tor Oddvar Kvalseth, Komisaris

- Bapak Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama, Komisaris

- Bapak Syed Maqbul Quader, Komisaris Independen

- Bapak Elisa Lumbantoruan, Komisaris Independen

- Bapak Wijayanto Samirin, Komisaris Independen

- Bapak Chris Kanter, Direktur Utama

- Bapak Eyas Naif Saleh Assaf, Direktur

- Bapak Arief Mustain, Komisaris

- Bapak Haroon Shahul Hameed, Direktur

- Bapak Irsyad Sahroni, Direktur Independen

o. Untuk selanjutnya melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 92 ayat (5) dari UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk:

i. menentukan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi (sepanjang tidak ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham), dan/atau

ii. mengubah pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dari waktu ke waktu.

p. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan RUPSLB, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh RUPSLB dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, membuat atau mengupayakan untuk dibuatnya, serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan RUPSLB dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

| Prefix | Nama Direksi | Jabatan | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode ke | Independen |
|--------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| Bapak | Chris Kanter | DIREKTUR UTAMA | 17 Okt 18 | 30 Jun 20 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Bapak | Eyas Naif Saleh Assaf | DIREKTUR | 17 Okt 18 | 30 Jun 20 | 1 | <input type="checkbox"/> |

| Prefix | Nama Direksi | Jabatan | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode ke | Independen |
|--------|----------------------|----------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|
| Bapak | Arief Mustain | DIREKTUR | 17 Okt 18 | 30 Jun 20 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Bapak | Haroon Shahul Hameed | DIREKTUR | 09 Mei 18 | 30 Jun 20 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Bapak | Irsyad Sahroni | DIREKTUR | 17 Okt 18 | 30 Jun 20 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Susunan Dewan Komisaris

| Prefix | Nama Komisaris | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode ke | Komisaris Independen |
|--------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|
| Bapak | Waleed Mohamed Ebrahim Als | KOMISARIS UTAMA | 15 Mar 16 | 30 Jun 20 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| Bapak | Hans Anthony Kuropatwa | KOMISARIS | 15 Mar 16 | 30 Jun 20 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| Bapak | Hilal Suleiman Malawi | KOMISARIS | 17 Okt 18 | 30 Jun 20 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Bapak | Heru Pambudi | KOMISARIS | 24 Mei 17 | 30 Jun 20 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Bapak | Edy Sudarmanto | KOMISARIS | 02 Jun 16 | 30 Jun 20 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Bapak | Andrew Tor Oddvar Kvalseth | KOMISARIS | 17 Okt 18 | 30 Jun 20 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Bapak | Ahmad Abdulaziz A A Al-Neam | KOMISARIS | 17 Okt 18 | 30 Jun 20 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Bapak | Syed Maqbul Quader | KOMISARIS | 31 Agt 16 | 30 Jun 20 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bapak | Elisa Lumbantoruan | KOMISARIS | 10 Jun 15 | 30 Jun 20 | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bapak | Wijayanto Samirin | KOMISARIS | 28 Jan 15 | 30 Jun 20 | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | |
|-----------------|--|
| Nama Pengirim | Gilang Hermawan |
| Jabatan | Group Head Legal |
| Tanggal dan Jam | 19 Oktober 2018 17:04:33 |
| Lampiran | Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPSLB 17 Okt 2018.pdf |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indosat Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT Indosat Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.