

**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, 14 Desember 2020, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Desember 2020
Waktu : 10.16 – 10.33 WIB
Tempat : Studio SCTV, Lantai 8,
SCTV Tower – Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta
10270, Indonesia

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana perubahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Stan Maringka

DIREKSI

Wakil Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur Independen : Titi Maria Rusli

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

4.809.967.144 saham atau sebesar 87,428% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan.

**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
(The "Company")**

**THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby conveys the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which was held on Monday, 14 December 2020, as follows:

A. Time and Venue of the Meeting :

Day/Date : Monday, 14 December 2020
Time : 10.16 – 10.33 a.m.
Place : SCTV Studio, 8th Floor,
SCTV Tower - Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta
10270, Indonesia

B. Meeting' Agendas:

1. Approval on the proposed change of the nominal value of the Company's share (*Stock Split*) and amendment to Article 4 of the Company's Articles of Association related to authorized capital, paid-up capital and issued capital.

C. Attendance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

Independent Commissioner : Stan Maringka

BOARD OF DIRECTORS

Vice President Director : Sutanto Hartono
Independent Director : Titi Maria Rusli

D. Number of shares with valid voting right presented in the meeting:

4,809,967,144 shares or representing 87.428% of the total number of shares with valid voting right.

E. Questions and/or opinions regarding the Agenda of Meeting of the Company:

There were no questions and/or opinions regarding the Meeting's Agenda of the Company raised by the shareholders, despite given the opportunity to submit the questions and/or opinions in the Meeting.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Perseroan:

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan, apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Mata Acara Rapat. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan Rapat:

1. Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) dari nilai nominal sebelumnya adalah sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham menjadi Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:10 (satu saham lama untuk sepuluh saham baru).
2. Dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan perubahan nilai nominal saham (*Stock Split*) menjadi sebagai berikut :

**MODAL
Pasal 4**

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp2.513.403.600.000,- (dua triliun lima ratus tiga belas miliar empat ratus tiga juta enam ratus ribu Rupiah) terbagi atas 125.670.180.000 (seratus dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 44,911% (empat puluh empat koma sembilan satu satu persen) atau sejumlah 56.439.573.420 (lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

F. Mechanism of Decision Making in Meeting of the Company:

The resolutions of the Meeting are taken based on deliberations for consensus. Shareholders are given the opportunity to convey by raising their hands, if they do not approve or declare abstain on the Meeting's Agenda. If no one disagrees or abstains, then the decision shall be deemed agreed upon by consensus for consensus. However, if anyone disagrees or abstains, then the decision is made by voting. Abstaining votes were deemed part of the majority votes.

G. The Meeting' Resolution:

1. *Approve the changes in the nominal value of the Company's share (Stock Split) from the previous nominal value of Rp200 (two hundred Rupiah) per share to Rp20 (twenty Rupiah) per share or with a ratio of 1:10 (one old share for ten new shares).*
2. *Without prejudice to the Company's obligation to administer notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to approve the amendment to Article 4 paragraph (1), (2), and (3) of the Company's Articles of Association in connection with the implementation of changes in the nominal value of shares (Stock Split) shall be as follows:*

**CAPITAL
Article 4**

1. *The authorized capital of the Company is Rp2,513,403,600,000 (two trillion five hundred thirteen billion four hundred three million six hundred thousand Rupiah), divided into 125,670,180,000 (one hundred twenty five billion six hundred seventy million one hundred eighty thousand) shares, each share has a nominal value of Rp20 (twenty Rupiah);*
2. *44.911% (forty four point nine one one percent) of the authorized capital or 56,439,573,420 (fifty six billion four hundred thirty nine million five hundred seventy three thousand four hundred twenty) shares have been issued and paid up at nominal value of entirely Rp1,128,791,468,400,- (one trillion one*

Rp1.128.791.468.400,- (satu triliun seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta; dan

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.128.791.468.400,- (satu triliun seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) telah disetor penuh sebagaimana mestinya kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk :

- a. Menyatakan dalam akta tersendiri perubahan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini di hadapan Notaris;
- b. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan perubahan nilai nominal saham tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

hundred twenty eight billion seven hundred ninety one million four hundred sixty eight thousand four hundred Rupiah) have been fully paid up to the Company by each shareholder with details as well as the nominal value of the shares mentioned before the end of deed; and

3. 100% (one hundred percent) of the nominal value of each share that have been issued as mentioned above, or total of Rp1,128,791,468,400,- (one trillion one hundred twenty eight billion seven hundred ninety one million four hundred sixty eight thousand four hundred Rupiah) have been paid up in full accordingly to the Company by the respective shareholder.

3. Approve to grant authorization with rights of substitution to each member of Company's Board of Directors to :

- a. State in a separate deed the amendments of Article 4 paragraph (1), (2) and (3) of the Company's Articles of Association as decided in the Agenda of this Meeting before a Notary;
- b. Take all necessary actions to change the nominal value of the shares in accordance with the applicable regulations and provisions of the Indonesia Stock Exchange.

H. Hasil Pemungutan Suara:

H. Voting Results:

Mata Acara/ Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan/ Decision Making Mechanism			
	Pemungutan Suara/ Voting			
	Setuju/ Approve	Tidak Setuju/ Against	Abstain	Total Setuju/ Total Approve (Setuju+Abstain)/ (Approve +Abstain)
	100%	-	-	100%

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hereby the Summary of Minutes of the Meeting has been prepared pursuant to the provisions of the Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Jakarta, 16 Desember/ December 2020
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
 Direksi/ The Board of Directors