



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT LINK NET Tbk  
("Perseroan")**

**SUMMARY OF MINUTES OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT LINK NET Tbk  
(the "Company")**

Pada hari Kamis, 23 Januari 2025, di Retreat Lounge Room, The Westin Jakarta, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12910, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) melalui eASY.KSEI, yang Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

*On Thursday, 23 January 2025, at Retreat Lounge Room, The Westin Jakarta, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12910, were convened Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company by physically and electronically (e-RUPS) through eASY.KSEI, and the Summary of the Minutes of Meeting as follows:*

**I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Bapak Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya - Presiden Komisaris yang menyaksikan melalui Zoom Meeting
- Bapak Vivek Sook - Komisaris yang menyaksikan melalui Zoom Meeting
- Bapak Thomas Hundt - Komisaris yang menyaksikan melalui Zoom Meeting
- Bapak Jonathan Limbong Parapak - Komisaris Independen yang menyaksikan melalui Zoom Meeting
- Bapak Alexander S. Rusli - Komisaris Independen
- Bapak Kanishka Gayan Wickrama - Direktur
- Bapak Yosafat Marhasak Hutagalung - Direktur

**I. Presence of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company**

*The Meeting attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:*

- *Mr. Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya - President Commissioner following via Zoom Meeting*
- *Mrs. Vivek Sood - Commissioner following via Zoom Meeting*
- *Mr., Thomas Hundt - Commissioner following via Zoom Meeting*
- *Mr. Jonathan Limbong Parapak - Independent Commissioner following via Zoom Meeting*
- *Mr. Alexander S. Rusli - Independent Commissioner*
- *Mr. Kanishka Gayan Wickrama - Director*
- *Mr. Yosafat Marhasak Hutagalung - Director*

**II. Mata Acara Rapat**

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

**II. Agenda of the Meeting**

*Changes in the composition of members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company.*

**III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.709.627.577 (dua miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) saham yang merupakan 98,47% (sembilan puluh delapan koma empat tujuh persen) dari 2.751.580.984 (dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham yang merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 2.863.195.484 (dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan

**III. Attendance Quorum of the Shareholders**

*Meeting attended by the shareholders and/or their proxies representing 2,709,627,577 (two billion seven hundred nine million six hundred twenty seven thousand five hundred seventy seven shares representing 98.47% (ninety eight point four seven per cent) of 2,751,580,984 (two billion seven hundred fifty one million five hundred eighty thousand nine hundred and eighty four) shares which resulted from a reduction of the total number of shares issued or placed by the Company of 2,863,195,484 (two billion eight hundred sixty three million one hundred ninety five thousand four hundred and eighty four) shares with total treasury stock*

puluh empat) saham dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 111.614.500 (seratus sebelas juta enam ratus empat belas ribu lima ratus) saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Nomor 15/POJK.04/2020 Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah terpenuhi.

#### IV. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir baik secara fisik maupun elektronik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap agenda Rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat diminta untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### VI. Keputusan Rapat

##### - Hasil Pemungutan Suara:

Suara Yang Hadir	:	2.159.311.381	Saham
Suara Tidak Setuju	:	0	Saham
Suara Abstain	:	550.316.196	Saham
<b>Suara SETUJU</b>	:	<b>2.709.627.577</b>	<b>Saham atau</b>

mewakili **100 %** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak Jonathan Limbong Parapak dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2024 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

*of 111.614.500 (one hundred eleven million six hundred fourteen thousand five hundred) shares, therefore, the provisions regarding the quorum of the Meeting as stipulated in Article 14 paragraph 1 (a) of Articles of Association of the Company, Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and Article 41 paragraph 1 letter (a) of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Conducting The General Meeting of Shareholders of Public Company have been fulfilled.*

#### IV. Opportunity for Questions

*The shareholders and/or their proxies who attend physically or electronically were given the opportunity to ask the questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the agenda of the Meeting are discussed prior the voting sessions, however no question was raised nor any opinion expressed.*

#### V. Resolution Making Mechanism

*The resolution making mechanism carried out by deliberation for consensus. If not reached, it is carried out through voting.*

*To the shareholders and/or their proxies who physically attend in the Meeting are requested to raise their hands for those vote objections and abstains, those votes approve not asked to raise their hands.*

*To the shareholders and/or their proxies who electronically attend can vote through the E-Meeting Hall Screen in eASY.KSEI Application.*

*Abstains vote is considered to the same vote as majority of the voting shareholders.*

#### VI. Meeting Resolution

##### - Voting Results:

Attending	:	2,159,311,381	Shares
Against Votes	:	0	Shares
Abstain Votes	:	550,316,196	Shares
<b>Approved Votes</b>	:	<b>2,709,627,577</b>	<b>Shares or</b>

*representing the 100% of the total votes attending at the Meeting.*

*Therefore, the Meeting by majority vote:*

- a. *accept the resignation of Mr. Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya from his position as President Commissioner of the Company and Mr. Jonathan Limbong Parapak from his position as Independent Commissioner of the Company effective as of the closing date of this Meeting, and to release and discharge (acquit et de charge) from their supervisory actions during the year up to the closing date of this Meeting, as long as such actions are reflected in the Company's financial statements.*

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil sebagai Komisaris Perseroan yang baru, dan Bapak Willem Lucas Timmermans sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, serta menetapkan Bapak Vivek Sood sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026.

3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Bapak Vivek Sood  
Komisaris : Bapak Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil  
Komisaris : Bapak Thomas Hundt  
Komisaris : Ibu Dian Siswarini  
Komisaris Independen : Bapak Alexander S. Rusli  
Komisaris Independen : Bapak Willem Lucas Timmermans

4. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Edward Sanusi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 30 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2024 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

5. Menyetujui dan menetapkan Bapak Kanishka Gayan Wickrama sebagai Presiden Direktur yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025.

6. Menyetujui susunan Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, menjadi sebagai berikut:

**Direksi:**

Presiden Direktur : Kanishka Gayan Wickrama  
Direktur : Yosafat Marhasak Hutagalung

7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 24 Januari 2025**  
**Direksi Perseroan**

b. Approve the appointment of Mr. Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil as the new Commissioner of the Company, and Mr. Willem Lucas Timmermans as the new Independent Commissioner of the Company, and appointed Mr. Vivek Sood as President Commissioner of the Company who previously served as Commissioner of the Company, with the term of office commencing from the closing date of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026.

c. Approved the new composition of the Board of Commissioners of the Company as of the closing date of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026, as follows:

**Board of Commissioners:**

President Commissioner : Mr. Vivek Sood  
Commissioner : Mr. Nik Rizal Kamil Nik Ibrahim Kamil  
Commissioner : Mr. Thomas Hundt  
Commissioner : Mrs. Dian Siswarini  
Independent Commissioner : Mr. Alexander S. Rusli  
Independent Commissioner : Mr. Willem Lucas Timmermans

d. Approve and ratify the resignation of Mr. Edward Sanusi from his position as Director of the Company, effective as of 30 December 2024 and to release and discharge (*acquit et de charge*) for the management actions he has taken throughout 2024 until the closing date of this Meeting, as long as such actions are reflected in the Company's financial statements.

e. Approve and appoint Mr. Kanishka Gayan Wickrama as President Director who previously served as Director of the Company, for the term of office commencing from the closing date of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

f. Approved the new composition of the Board of Directors of the Company as of the closing date of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025, as follows:

**Board of Directors:**

President Director : Mr. Kanishka Gayan Wickrama  
Director : Mr. Yosafat Marhasak Hutagalung

g. Granting authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the changes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, without any exception in accordance with the prevailing laws and regulations.

**Jakarta, 24 January 2025**  
**Board of Directors of the Company**



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan Terbatas:

**"PT LINK NET Tbk"**  
(selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**")

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 23 Januari 2025, Nomor 167 ("**Akta**").

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

**Mata Acara 1:**

1. Menerima pengunduran diri Tuan SHRIDHIR SARIPUTTA HANSA WIJAYASURIYA dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan dan Tuan JONATHAN LIMBONG PARAPAK dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan tanggal penutupan Rapat, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan NIK RIZAL KAMIL NIK IBRAHIM KAMIL sebagai Komisaris Perseroan yang baru, dan Tuan WILLEM LUCAS TIMMERMANS sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, serta menetapkan Tuan VIVEK SOOD sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), menjadi sebagai berikut:  
Dewan Komisaris  
Presiden Komisaris : Tuan VIVEK SOOD  
Komisaris : Tuan NIK RIZAL KAMIL NIK IBRAHIM KAMIL  
Komisaris : Tuan THOMAS HUNDT  
Komisaris : Nyonya DIAN SISWARINI  
Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER S. RUSLI  
Komisaris Independen : Tuan WILLEM LUCAS TIMMERMANS
4. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Tuan EDWARD SANUSI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 30 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2024 sampai dengan tanggal penutupan Rapat, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
5. Menyetujui dan menetapkan Bapak KANISHKA GAYAN WICKRAMA sebagai Presiden



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

- Direktur yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).
6. Menyetujui susunan Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), menjadi sebagai berikut:
- Direksi  
Presiden Direktur : Tuan KANISHKA GAYAN WICKRAMA  
Direktur : Tuan YOSAFAT MARHASAK HUTAGALUNG.
7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 Januari 2025  
Notaris di Kota Jakarta Selatan

  
  
**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn**