



AGENDA

Perubahan Pengurus Perseroan



Latar belakang



ARIEF YAHYA
Direktur Utama

Tanggal 27 Oktober 2014,
Bapak Arief Yahya, Direktur Utama
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah dilantik
menjadi Menteri Pariwisata Republik Indonesia

Tanggal 28 Oktober 2014 Rapat Direksi telah
menetapkan Bapak Indra Utoyo sebagai
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama,
selain tugasnya sebagai
Direktur Innovation Strategic Portfolio



INDRA UTOYO
Pelaksana Tugas
Direktur Utama

Latar belakang



Kementrian BUMN, sebagai wakil kuasa pemegang saham Dwiwarna, memiliki hak eksklusif dalam mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan menerima surat dari Menteri BUMN No.SR-712/MBU/11/2014 tanggal 6 November 2014 terkait permintaan penyelenggaraan RUPSLB dengan agenda pokok Perubahan Pengurus Perseroan”.

Berdasarkan surat tersebut dan merujuk Anggaran Dasar Perseroan pasal 12 ayat 2, Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPSLB.



Kandidat

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan:

- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dari kandidat yang dinominasikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- Rapat Umum Pemegang Saham harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan lebih dari lima puluh persen (50%) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan satu atau lebih pemegang saham yang memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dan seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

Hingga saat tanggal Panggilan RUPSLB, Perseroan belum menerima daftar nama Calon Pengurus Perseroan dari Kementerian BUMN, sehingga Perseroan tidak dapat menyediakan daftar nama Calon Pengurus Perseroan sebagai bahan yang akan dibicarakan dalam rapat.

Dewan Komisaris saat ini



JUSMAN SYAFII DJAMAL
Komisaris Utama



PARIKESIT SUPRAPTO
Komisaris



HADIYANTO
Komisaris



IMAM APRIYANTO PUTRO
Komisaris



VIRANO GAZI NASUTION
Komisaris Independen



JOHNNY SWANDI SJAM
Komisaris Independen

Direksi saat ini



INDRA UTOYO

Pelaksana Tugas
Direktur Utama dan
Direktur Innovation and
Strategic Portfolio



HONESTI BASYIR

Direktur Keuangan



PRIYANTONO RUDITO

Direktur Human
Capital Management



RIZKAN CHANDRA

Direktur Network IT
& Solution



**MUHAMMAD
AWALUDDIN**

Direktur Enterprise &
Business Service



RIRIEK ADRIANSYAH

Direktur Wholesale
& International
Service



SUKARDI SILALAH

Direktur Consumer
Service