



# PT. SOLUSI SINERGI DIGITAL, Tbk

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

(RUPSLB)

2 Agustus 2023

*Kantor Pusat Surge- Jakarta*

**Surge**

Beyond Connections

# Surge

Beyond Connections



## Siaran Langsung



Beyond Connections

## DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR PADA RAPAT



**DONI SATIAJI SOETADI**  
Independent Commissioner



**YUNE MARKETATMO**  
Commissioner



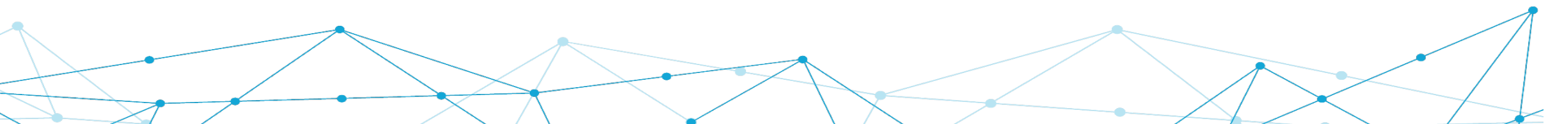
**HERMANSJAH HARYONO**  
President Director



**MARTHA REBECCA**  
Director



**WAHYUDI**  
Director



Anggota Rapat  
**Notaris**

Notaris

**Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn**

STTD

STTD.N-135/PM.2/2018

Asosiasi

INI (Ikatan Notaris Indonesia)

Pedoman Kerja

UU No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No.30 Tahun 2004 Tentang  
Jabatan Notaris



Anggota Rapat  
**Akuntan Publik**

---

Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan

**Daniel dan Rahmad**

---

**STTD**

**STTD.AP-422/PM.22/2018**

**Asosiasi**

**IAPI No.116 atas nama Christiadi Tjahnadi, CPA**

Anggota Rapat  
**Biro Administrasi Efek**

---

BAE PT Sharestar Indonesia

**Suroto**

---

**STTD**

KEP-25/PM/1991 tanggal 14 Mei 1991

**Asosiasi**

Anggota ABI No. ABI/IX/2014-006



# Tata Tertib RUPSLB

---



## Tata Tertib Rapat

# Tata Cara Mengajukan Pertanyaan Atau Pendapat

---

- Pemegang saham yang menghadiri secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan petugas rapat.
- Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” pada layar “E-Meeting Hall” milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya.
- Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.



## Tata Tertib Rapat

# Mekanisme Pemungutan Suara

---

- a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

## Tata Tertib Rapat

# Mekanisme Pemungutan Suara

---

1. Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status “*Voting for agenda item no [ ] has started*” terlihat dalam *flow text box* dan akan berakhir setelah status berubah menjadi “*Voting for agenda item no [ ] has ended*” dalam *flow text box*. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada Mata Acara Rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar “*E-meeting Hall*” masing-masing.

Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.

## Tata Tertib Rapat

# Mekanisme Pemungutan Suara

---

2. Pemungutan Suara tersebut untuk yang hadir fisik akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut :
  - (i) Mereka yang **TIDAK SETUJU** dan yang memberikan suara **ABSTAIN** akan diminta mengangkat tangan;
  - (ii) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.

## Tata Tertib Rapat

# Mekanisme Pemungutan Suara

---

- c) Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 “Suara **ABSTAIN** dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat”.
- d) Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara **TIDAK SETUJU** atau suara **ABSTAIN**, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara **TIDAK SETUJU** atau suara **ABSTAIN**, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- e) Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.



## Tata Tertib Rapat

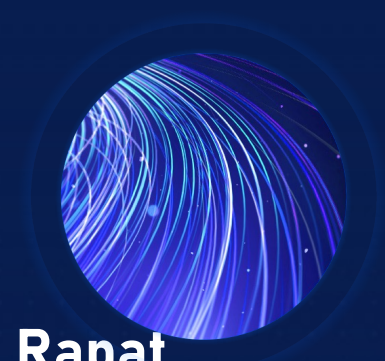
# Mekanisme Pemungutan Suara

---

- f) Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- g) Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan dibantu pihak BAE untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara.

# Penyampaian Informasi RUPSLB

---



- 1) Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Perseroan Nomor 014/CORSEC/SSD-OJK/RUPS/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023;**
- 2) Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 26 Juni 2023;**
- 3) Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2023.**



**Pimpinan Rapat**

**Bapak DONI SATIAJI SOETADI**

*Independent Commissioner*



# Mata Acara Rapat



- 1. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), termasuk persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut dalam rangka PMHMETD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I.**



# Mata Acara Rapat



- 2. Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik terkait dengan pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I sebagaimana tersebut di atas;**
- 3. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.**

# Informasi



Perlu kami sampaikan bahwa Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yakni **eASY.KSEI** (terkait pemberian kuasa melalui *e-Proxy* dan juga pelaksanaan hak suara melalui *e-Voting*) (selanjutnya disebut sebagai “**Sistem e-RUPS**”) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan “Peraturan OJK No. 16”) serta sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah kami sampaikan di awal.



# Kondisi Umum Perseroan

---





# Building Comprehensive Digital Ecosystem for Sustainable Growth



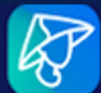
LINI Store



AsuransiKita



KAI Access



SobatTani



LINIPOIN



AdaKita





Providing affordable & high-quality **Connectivity**

FO Backbone  
**5.724 Km**



*Combining :*

**III** FO Backbone  
Via Railway

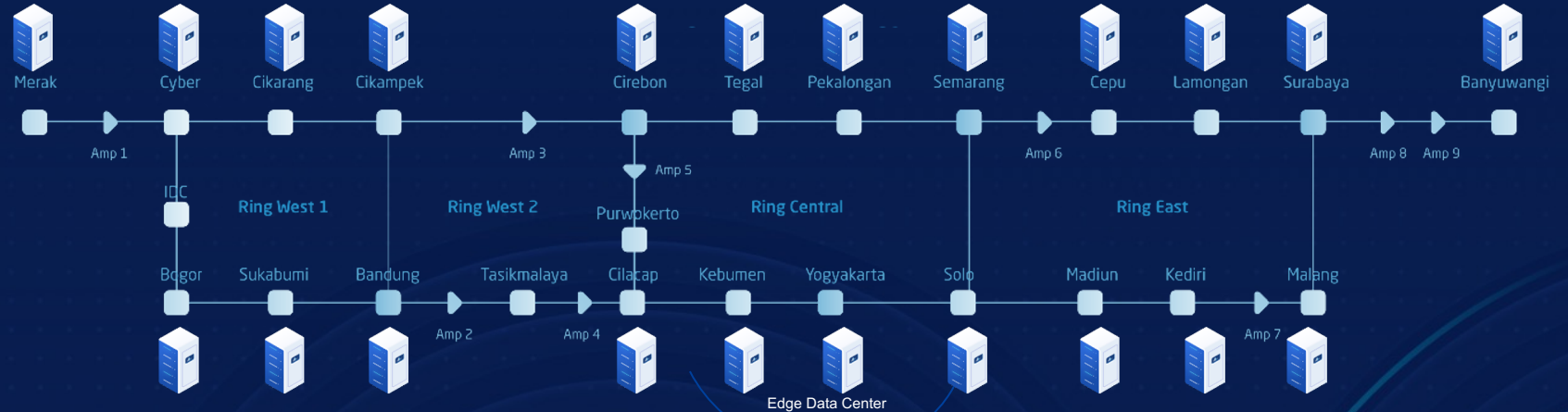
FO Backbone  
Via Roadside

FO Backbone  
Via Highway

FO Backbone  
Inner Jabodetabek



Terdapat  
**58 lokasi**  
Edge Data Center  
di sepanjang Pulau  
Jawa

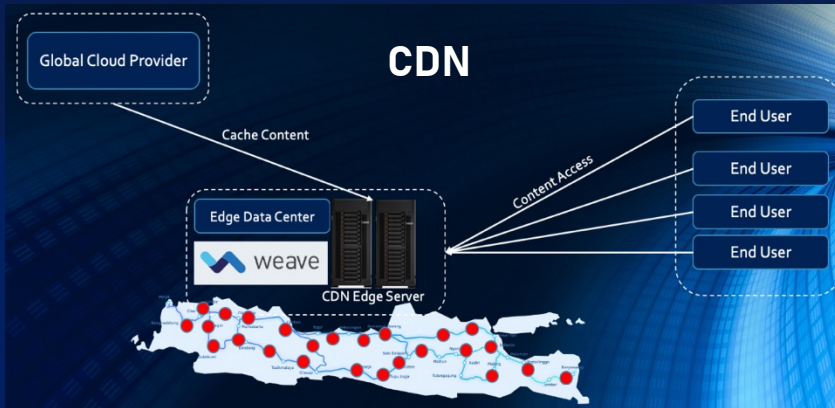
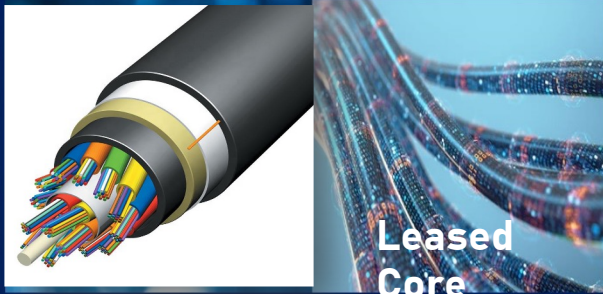


- Distributed Data Centers as manifested via EDC @ each station
- The fundamental infra for Web 3.0 (Block Chain, Metaverse, etc.) with promising benefits, reduce latency, efficient cost, more secure system and many more.
- Many current uses cases:
  - Content Delivery Network (CDN) Opportunities
  - Equipment Co-location for many

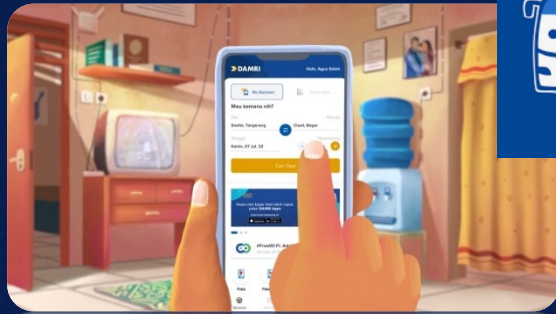




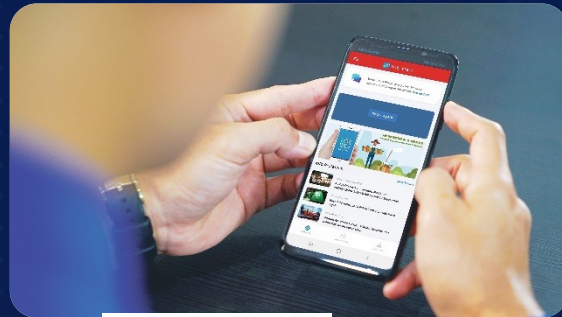
# Produk dan Layanan (1)



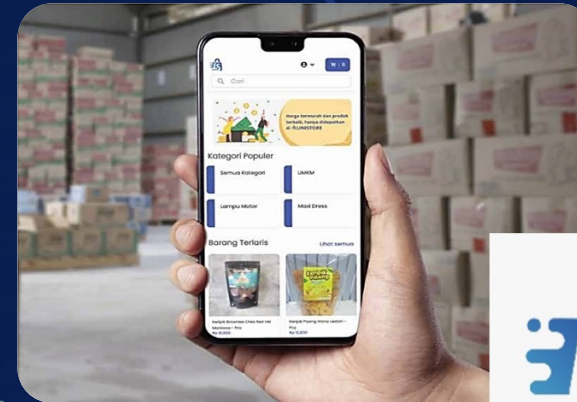
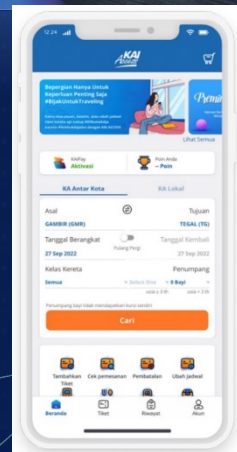




## Free WiFi at Stations



## Marketplace Apps (Linistore)







*Penghitungan*  
**Kuorum Kehadiran**

---





1

**Surge**  
Beyond Connections

# Mata Acara Rapat Pertama

**“Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”) dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), termasuk persetujuan atas perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut dalam rangka PMHMETD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I”;**



1

**Surge**  
Beyond Connections

# Mata Acara Rapat Pertama

**“Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”) dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), termasuk persetujuan atas perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut dalam rangka PMHMETD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I”;**



# Usulan Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui Peningkatan Modal Dasar dan Modal ditempatkan dan modal disetor

Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), termasuk persetujuan atas perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut dalam rangka PMHMETD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015") dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melaksanakan tindakan-tindakan sebagai berikut, termasuk:





# Usulan Mata Acara Rapat Pertama

---

- a. Menetapkan jumlah saham sebanyak-banyaknya yang ditawarkan dalam PMHMETD;
- b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
- c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- d. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK
- e. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI
- f. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI;
- g. Memberikan delegasi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dan perubahan atas modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD.



# Forum Tanya Jawab

---

Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silahkan mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir kepada Saudara untuk diisi.

Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silahkan mengajukannya melalui Sistem e-RUPS.



# Pengambilan Suara

---

Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, dan belum memberikan suara, harap memberikan suara sekarang melalui Sistem e-RUPS.



2

**Surge**  
Beyond Connections

## Mata Acara Rapat Kedua

**Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik terkait dengan pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I sebagaimana tersebut di atas;**





# Usulan Mata Acara Rapat

---

Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik terkait dengan pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel), sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I sebagaimana tersebut di atas, termasuk memberikan delegasi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar serta menyatakan hasil dan perubahan atas modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD, dihadapan Notaris, termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan perubahan pasal 4 setelah pelaksanaan PMHETD





# Forum Tanya Jawab

---

Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silahkan mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir kepada Saudara untuk diisi.

Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silahkan mengajukannya melalui Sistem e-RUPS.



# Pengambilan Suara

---

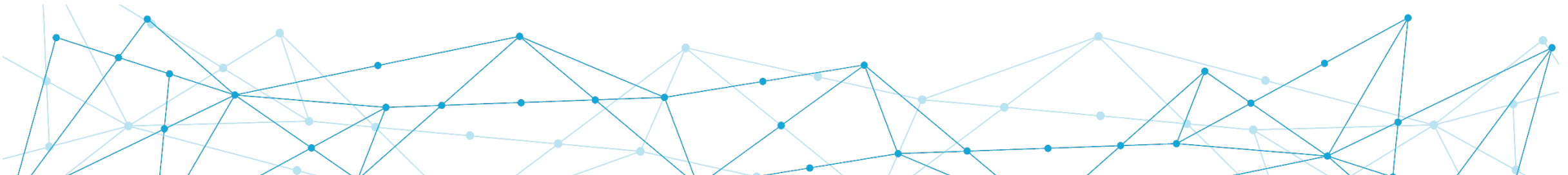
Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, dan belum memberikan suara, harap memberikan suara sekarang melalui Sistem e-RUPS.



# Mata Acara Rapat Ketiga

---

**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**





# Usulan Mata Acara Rapat Ketiga



Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Rudiantara dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan.



## Usulan Mata Acara Rapat Ketiga

2. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasannya.
3. Menyetujui pengangkatan kembali susunan Pengurus Perseroan,
4. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan 2028;
5. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.



# Forum Tanya Jawab

---

Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silahkan mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir kepada Saudara untuk diisi.

Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silahkan mengajukannya melalui Sistem e-RUPS.





# Pengambilan Suara

---

Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, dan belum memberikan suara, harap memberikan suara sekarang melalui Sistem e-RUPS.

Pengumuman Hasil  
**Pengambilan Keputusan**





# TERIMA KASIH

## PT. SOLUSI SINERGI DIGITAL, Tbk

(RUPSLB)

### 2 AGUSTUS 2023

*Kantor Pusat Surge- Jakarta*

# Surge

Beyond Connections

