



**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 Selatan, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) perseroan terbatas:

**PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk  
 (“Perseroan”)**

berkedudukan di Jakarta Pusat, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 22 Januari 2021, Nomor 91 (“Akta”).

Bahwa Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

**AGENDA RAPAT**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Riady Nata dari jabatannya selaku Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tahunan Perseroan.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur dan

Direktur Independen

Direktur

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris

Komisaris Independen

: Bapak Paulus Ridwan Purawinata

: Ibu Alexandra Yota Dinarwanti

: Bapak Helmy Yusman Santoso

: Bapak Theignatius Agus Salim

Dengan masa jabatan berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan,



**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

---

untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Januari 2021  
Notaris di Jakarta Selatan



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