



JASNITA

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA PT JASNITA TELEKOMINDO Tbk.
Jakarta, 17 APRIL 2020**

Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasnita Telekomindo Tbk. akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 17 April 2020

Pukul : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 7, Gedung E-Trade, Jl.
KH. Wahid Hasyim No. 55,
Jakarta Pusat 10350

MATA ACARA RAPAT :

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan :

Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham atas rencana

Perseroan untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

- Sesuai Pasal 15 ayat (7) POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia dalam situs web Perseroan paling lambat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu lain selain waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS.
- Oleh karenanya, materi daftar riwayat hidup calon Direktur Utama, Direktur dan Komisaris Utama, telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan.

RIWAYAT HIDUP

CALON KOMISARIS UTAMA



Pawan Pratap Singh

Warga Negara India, 51 Tahun.

Menyelesaikan pendidikannya di University of Reading dalam bidang Electronic Engineering pada tahun 1993. Pada tahun 2014, menempuh pendidikan Executive programme in Leadership and General Management di Insead.

Mengawali karirnya sebagai Business Manager di Digital Future (1997-1999), kemudian pada tahun 2002 hingga 2005 menjadi Chief Technology Officer di Spectranet Limited, General Manager Technical di Bharti Airtel Ltd (2005-2008), Chief Technology Officer di Spectranet Ltd A Shyam Group Company (2008-2012), CTO Business Solutions di Globacom (2012-2013). Dan terakhir menjabat sebagai Chief Operating Officer di Inventum Technologies Pvt Ltd (2013-2019).

RIWAYAT HIDUP

CALON DIREKTUR UTAMA



Yentoro Hadiwibowo

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun.

Meraih gelar Master Degree dari University of Toledo, Toledo, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1993 dan gelar Bachelor Degree Jurusan Engineering dari National Tsing Hua University, Hsin Chu, Taiwan pada tahun 1989. Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak Desember 2018. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Phintraco Sekuritas sejak November 2018. Sebelumnya pernah bekerja di PT Avrist Asset Manajemen sebagai Direktur Utama sejak tahun 2011-2017, PT Transasia Securities sejak 2003-2011, PT Transpacific Securindo sebagai Direktur sejak 1997-1998, Capelle Surjadinata & Setiawan sebagai Senior Financial Consultant sejak 1994-1997, Hualon Microelectronic Corp, Taiwan sejak 1989-1991.

RIWAYAT HIDUP CALON DIREKTUR



Lo Hendrawan Wijaya

Warga Negara Indonesia, 24 Tahun.

Menyelesaikan pendidikannya di Universitas Diponegoro jurusan Industrial Engineering pada tahun 2016.

Mengawali karirnya sebagai Business Development Associate di PT Karta Indonesia Global pada tahun 2017, National Project Manager di PT Karta Indonesia Global (2017-2018), Product Manager di PT Jasnita Telekomindo Tbk. (2018 - hingga saat ini), Head of Operation (2018 - 2019), Director di PT Karta Indonesia Global (2019 - sekarang), dan CEO di PT Smartology Karya Nusantara sejak Januari 2020 - hingga saat ini.

MATA ACARA RAPAT :

Pencabutan Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A.

Penjelasan :

Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham atas pencabutan Pasal 13 ayat (2) mengenai Direktur Independen.

Materi Rapat :

Perseroan bermaksud meminta persetujuan kepada Para Pemegang Saham atas pencabutan Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai kewajiban Perseroan memiliki Direktur Independen dengan menyesuaikan Peraturan Pencatatan Saham No. I-A 2018.

Catatan penting :

Sesuai himbauan dari Pemerintah, untuk mengurangi sebara COVID-19, Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS LB JAST wajib menggunakan masker.