



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT METRODATA ELECTRONICS TBK**

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, dengan ini Direksi PT Metrodata Electronics Tbk ("Perseroan") mengumumkan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 10:17 WIB sampai dengan selesai di Nafiri Convention Hall (Rava room), APL Tower lantai 8 – Central Park Jl. Letjen. S. Parman Kav.28, Jakarta Barat 11470.

RUPSLB ini diselenggarakan secara elektronik menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

Dewan Komisaris	Direksi
Wakil Presiden Komisaris : Ben Aristarchus Widyatmodjo	Presiden Direktur : Susanto Djaja
Komisaris Independen : Tanan Herwandi Antonius	Direktur : Randy Kartadinata
	Direktur : Sjafril Effendi
	Direktur : Agus Honggo Widodo

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada RUPSLB mewakili sejumlah 2.044.782.833 saham atau sebesar 83,28%, dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib RUPSLB :

- Rapat dipimpin oleh Bapak Ben Aristarchus Widyatmodjo, Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
- Dalam pembahasan setiap agenda RUPSLB para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat ;
- Untuk pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara online melalui aplikasi eASY.KSEI.

Berikut ini adalah rincian keputusan dari agenda RUPSLB :

Agenda	Persetujuan atas Pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan (Stock Split),		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.044.779.733 saham atau 99,9998% dari yang hadir	0 saham atau 0% dari yang hadir	3.100 saham atau 0,0002% dari yang hadir
Keputusan Agenda	<p>a. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) dengan rasio 1:5 (satubanding lima), dari sebesar Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp 10,00 (sepuluh Rupiah) per saham, dan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split), sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 40.000.000.000 (empat puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 30,69% (tiga puluh koma enam puluh sembilan persen) atau sejumlah 12.276.884.585 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp122.768.845.850,00 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh Rupiah), yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham. <p>b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan</p>		

	<p>nilai nominal saham (stock split) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang.</p>
--	--

Jakarta, 20 Des 2021
PT Metrodata Electronics Tbk
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT METRODATA ELECTRONICS TBK**

In order to comply with provision of Article 52 paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, The Board of Directors of PT Metrodata Electronics Tbk ("The Company") announce the Summary of Minutes Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company which has held on December 16, 2021 at 10.17 West Indonesia time until finished at Nafiri Convention Hall (Rava room), APL Tower 8th Floor – Central Park Jl. Letjen. S. Parman Kav.28, Jakarta Barat 11470.

The EGMS was held electronically using the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") application and was attended by members of the Company's Board of Commissioners and Directors, namely:

Board of Commissioners	Board of Directors
Vice President Commissioner: Ben Aristarchus Widyatmodjo Independent Commissioner: Tanan Herwandi Antonius	President Director : Susanto Djaja Director : Randy Kartadinata Director : Sjafril Effendi Director : Agus Honggo Widodo

The Company Shareholders who were present at the EGMS represented 2.044.782.833 shares or 83,28%, of all shares that had been issued and fully paid in the Company.

EGMS Code of Conduct:

- The Meeting was led by Mr. Ben Aristarchus Widyatmodjo, as Vice President Commissioner of the Company;
- During the discussion each meeting agenda of EGMS all the Shareholders have the opportunity to ask questions and/or delivery any statement;
- In the Meeting resolutions were resolved based on an amicable deliberation to reach consensus. In the event that the decision for deliberation to reach consensus is not reached, the decision is taken by voting, both physically and online through the eASY.KSEI application.

The following are details of resolutions from the EGMS meeting agenda:

Agenda	Approval of the Stock Split of the Company's Shares Nominal Value (Stock Split)		
Numbers of Shareholders who ask the question	1 Shareholder asking questions		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	2.044.779.733 shares or 99,9998% present	0 share atau 0% present	3.100 shares atau 0,0002% Present
Resolution of Agenda	<p>a. Approved the stock split of the Company with a ratio 1:5 (one to five) from Rp 50,00 (fifty Rupiah) per share to Rp 10,00 (ten Rupiah) per share and approved the change Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Article of Association in connection with the Stock Split of the Company's shares (Stock split), hence forth Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association shall be written as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The authorized capital of the Company is Rp. 400,000,000.00 (four hundred billion Rupiah), divided into 40,000,000,000 (forty billion) shares, each share has a nominal value of Rp. 10,00 (ten Rupiah). 2. Of the authorized capital, 30.69% (thirty point sixty nine percent) or 12,276,884,585 (twelve billion two hundred seventy six million eight hundred eighty four thousand five hundred eighty five) shares have been issued, with total nominal value of Rp122,768,845,850.00 (one hundred twenty-two billion seven hundred sixty-eight million eight hundred forty-five thousand eight hundred and fifty Rupiah), which has been subscribed by the shareholder <p>b. Empower with the right of substitution to the Board of Directors of the Company, to take any and every necessary action in connection with the implementation of the stock split, including but not limited to regulating and stipulating the procedures and schedule for the implementation of the stock split. split) in accordance with the laws and regulations in the</p>		

	<p>Capital Market sector, to state/put down the decision in a deed made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association or Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with the decision (including confirming the composition of shareholders in the deed if necessary), as required in accordance with the applicable laws and regulations, which is then to deliver notification of the decision of this Meeting to the competent authority.</p>
--	---

Jakarta, December 20, 2021
PT Metrodata Electronics Tbk
Board of Directors