



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 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 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 13:30 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.

RUPST dan RUPSLB ini juga dapat disaksikan melalui tautan : <https://youtu.be/7n7FIG-fftE> dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

Dewan Komisaris	Direksi
Wakil Presiden Komisaris : Ben Aristarchus Widyatmodjo Komisaris Independen : Lulu Terianto	Presiden Direktur : Susanto Djaja Direktur : Randy Kartadinata

Adapun Direksi Perseroan yang mengikuti RUPST dan RUPSLB secara online yaitu : Sjafril Effendi dan Agus Honggo Widodo.

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada RUPST mewakili sejumlah 1.937.722.464 saham atau sebesar 78,92%, sedangkan pada RUPSLB mewakili sejumlah 1.937.722.428 saham atau sebesar 78,92 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib RUPST dan RUPSLB :

- Rapat dipimpin oleh Bapak Ben Aristarchus Widyatmodjo , Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
- Dalam pembahasan setiap agenda RUPST dan 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.

Berikut ini adalah rincian keputusan dari agenda RUPST :

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan 2019		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.934.812.040 saham atau 99,85 % dari yang hadir	2.910.424 saham atau 0,15% dari yang hadir	0 saham atau 0 %dari yang hadir
Keputusan Agenda 1	1. Menyetujui Laporan Tahunan 2019, termasuk di dalamnya laporan direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2019. 2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan 2019, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et discharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama tahun buku 2019.		
Agenda 2	Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

	1.937.722.440 saham atau 99,99 % dari yang hadir	24 saham atau 0,01% dari yang hadir	0 saham atau 0%dari yang hadir
Keputusan Agenda 2	<p>1. Menyetujui dan mengesahkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar Rp 357.070.267.598,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan Rupiah);</p> <p>2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 untuk digunakan sebagai berikut :</p> <p>i. Sebesar Rp 81.027.438.261,- (delapan puluh satu miliar dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah) yang merupakan 22,7% (dua puluh dua koma tujuh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham Perseroan atas 2.455.376.917 (dua miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas) saham, atau masing-masing saham akan menerima Rp 33,- (tiga puluh tiga Rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan. Atas penerimaan dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang perpajakan. Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai diumumkan dibawah Risalah RUPS ini.</p> <p>ii. Sisanya sebesar Rp 276.042.829.337 (dua ratus tujuh puluh enam miliar empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang merupakan 77,3% (tujuh puluh tujuh koma tiga persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 dicatat sebagai Laba Ditahan (Retained Earnings) Perseroan.</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian Dividen Tunai tersebut.</p>		
Agenda 3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit untuk tahun buku 2020.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.920.241.949 saham atau 99,10% yang hadir	6.794.195 saham atau 0,35% dari yang hadir	10.686.320 saham atau 0,55% dari yang hadir
Keputusan Agenda 3	<p>1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan beserta penerus atau penggantinya untuk melakukan audit tahun buku 2020.</p> <p>2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.</p>		
Agenda 4	Perubahan dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 Kuasa Pemegang Saham yang memberikan pernyataan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	1.871.853.543 saham atau 96,60% dari yang hadir	9.057.102 saham atau 0,47% dari yang hadir	56.811.819 saham atau 2,93% dari yang hadir
Keputusan Agenda 4	<p>1. Mengangkat kembali</p> <p>a. Bapak Candra Ciputra, selaku Presiden Komisaris Perseroan;</p> <p>b. Bapak Ben Aristarchus Widyatmodjo, selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan.</p> <p>2. Mengangkat : Bapak Tanan Herwandi Antonius, selaku Komisaris Independen Perseroan menggantikan Ibu Lulu Terianto.</p> <p>Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut :</p> <p>- Candra Ciputra, selaku Presiden Komisaris Perseroan;</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> - Ben Aristarchus Widyatmodjo, selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan ; - Tanan Herwandi Antonius, selaku Komisaris Independen Perseroan. <p>3. Menganugerahkan The Late Chairman Emeritus kepada almarhum Bapak Ciputra atas jasanya selama ini dan untuk selanjutnya menganugerahkan dan mengangkat Bapak Hiskak Secakusuma sebagai Chairman Emeritus Perseroan yang baru untuk masa jabatan seumur hidup.</p> <p>4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris dan melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>						
Agenda 5	Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan						
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan						
Hasil Pemungutan Suara	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.932.365.462 saham atau 99,72% dari yang hadir</td> <td>5.357.002 saham atau 0,28% dari yang hadir</td> <td>0 saham atau 0 % dari yang hadir</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	1.932.365.462 saham atau 99,72% dari yang hadir	5.357.002 saham atau 0,28% dari yang hadir	0 saham atau 0 % dari yang hadir
Setuju	Abstain	Tidak Setuju					
1.932.365.462 saham atau 99,72% dari yang hadir	5.357.002 saham atau 0,28% dari yang hadir	0 saham atau 0 % dari yang hadir					
Keputusan Agenda 5	<p>1. Menetapkan dan menyetujui honorarium serta tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp 2.983.500.000 (Dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahun bruto untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan selaku komite nominasi dan remunerasi untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas lainnya.</p>						

Berikut ini rincian keputusan Agenda RUPSLB :

Agenda RUPSLB	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.								
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan								
Hasil Pemungutan Suara	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.877.679.431 saham atau 96,90% dari yang hadir</td> <td>5.356.678 saham atau 0,28% dari yang hadir</td> <td>54.686.319 saham atau 2,82% dari yang hadir</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	1.877.679.431 saham atau 96,90% dari yang hadir	5.356.678 saham atau 0,28% dari yang hadir	54.686.319 saham atau 2,82% dari yang hadir		
Setuju	Abstain	Tidak Setuju							
1.877.679.431 saham atau 96,90% dari yang hadir	5.356.678 saham atau 0,28% dari yang hadir	54.686.319 saham atau 2,82% dari yang hadir							
Keputusan RUPSLB	<p>A. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: Teknologi Informasi dan Komunikasi. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer; b. Perdagangan besar piranti lunak; c. Perdagangan besar suku cadang elektronik; d. Perdagangan besar peralatan telekomunikasi; e. Aktivitas Pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce); f. Aktivitas konsultasi keamanan informasi; g. Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya; h. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer lainnya; i. Portal Web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial; j. Portal Web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial; k. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya; l. Jasa Pendidikan Komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta. <p>B. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk</p>								

	<p>melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan-keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, serta melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jadwal Dan Tata cara Pembagian/Distribusi Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Batas Akhir Periode Cum <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	6 Juli 2020 8 Juli 2020
2	Mulai Periode Ex <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	7 Juli 2020 9 Juli 2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mendapatkan Dividen Tunai	8 Juli 2020
4	Pembagian/Distribusi Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak	30 Juli 2020

Catatan Terkait Pembagian/Distribusi Dividen Tunai :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 8 Juli 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Juli 2020.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembagian dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 30 Juli 2020 ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembagian/distribusi dividen tunai akan ditransfer ke Rekening Pemegang Saham. Untuk itu para Pemegang Saham harus memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2020 pukul 16.15 WIB.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum Indonesia yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal *recording date* yakni tanggal penentuan daftar pemegang saham yang berhak atas Dividen Tunai. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibagikan/didistribusikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima Surat Keterangan Domisili ("SKD")/formulir DGT yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI dan BAE sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen yang dimaksud, Dividen Tunai yang dibagikan/didistribusikan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 30 Juni 2020
PT Metrodata Electronics Tbk
Direksi



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

In order to comply with the 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 of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of The Company which was held on June 26, 2020 at 13:30 West Indonesia Time until finished at the Nafiri Convention Hall (Rava Room), APL Tower 8th floor – Central Park, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, West Jakarta 11470.

The AGMS and EGMS can also be accessed through the link: <https://youtu.be/7n7FIG-fftE> and attended by Board of Commissioners and Directors namely:

Board of Commissioners	Directors
Vice President Commissioner : Ben Aristarchus Widyatmodjo Independent Commissioner : Lulu Terianto	President Director : Susanto Djaja Director : Randy Kartadinata

The Board of Directors of the Company who attended the AGMS and EGMS online, namely: Sjafril Effendi and Agus Honggo Widodo.

The Company's Shareholders who were present at the AGMS represented 1.937.722.464 shares or 78.92%, while at the EGMS represented 1.937.722.428 shares or 78.92% of all shares that had been issued and fully paid in the Company.

AGMS and EGMS Code of Conduct:

- The Meeting was led by Mr. Ben Aristarchus Widyatmodjo, as Vice President Commissioner of the Company;
- During the Discussion each of meeting agenda of the AGMS and EGMS all the Shareholders have the opportunity to ask questions and/or deliver any statement;
- In the Meeting, resolutions were resolved based on an amicable deliberation to reach consensus. In the event that the resolutions based on the amicable deliberation failed to be reached, the resolutions were resolved by way of voting.

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

Agenda 1	2019 Annual Report Approval		
Numbers of Shareholders who ask the question	There are no Shareholders and the Proxy of Shareholders who asked the question.		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	1.934.812.040 Shares or 99.85% present	2.910.424 Shares or 0.15% present	0 Shares or 0% present
Resolution of Agenda 1	1. To approve the 2019 Annual Report, including The Directors' report, The Board of Commissioners' supervisory report, and audited financial statements for the 2019 fiscal year; 2. With the approval of the 2019 Annual Report, it gives release and discharge (<i>acquitt et de charge</i>) to all members of The Board of Directors Company for the management actions they have taken and to all members of The Company's Board of Commissioners for their supervisory actions, during the 2019 fiscal year.		
Agenda 2	Determination of the plan to use The Company's Net Profit for the 2019 fiscal year		
Number of Shareholders who ask the questions	There are no Shareholders and the Proxy of Shareholders who asked the question		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree

	1.937.722.40 Shares or 99.99% present	24 Shares or 0.01% present	0 Shares or 0% present
Resolution of Agenda 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approve and ratify The Company's Net profit for 2019 fiscal year amounting to Rp 357.070.267.598 (three hundred fifty seven billion seventy million two hundred sixty seven thousand five hundred ninety eight Rupiah); 2. Approve and authorize the use of the Company's Net profit for 2019 fiscal year to be used as follows: <ol style="list-style-type: none"> i. Rp 81.027.438.261 (eighty one billion twenty seven million four hundred thirty eight thousand two hundred sixty one Rupiah) which represent 22.7% (twenty two point seven percent) of the Company's Net profit for 2019 fiscal year distributed as cash dividends to be paid to the Shareholders of the Company for 2.455.376.917 (two billion four hundred seventy six thousand nine hundred seventeen) shares, or each share will receive Rp 33,- (thirty three Rupiah) which will be paid in cash to the Company's Shareholders. Cash dividends will be taxed in accordance with statutory provisions in the taxation sector. Regarding the procedures and schedule for the distribution of cash dividends announced under the GMS Minutes. ii. The remaining Rp 276.042.829.337 (two hundred seventy six billion forty two million eight hundred twenty nine thousand three hundred thirty seven Rupiah) representing 77.3% (seventy seven point three percent) of the Company's Net profit for the 2019 fiscal year is recorded as the Company's Retained Earnings. 3. Give the power and authority to the Directors of the Company to do each and every one all actions required in connection with the above mentioned decision included but are not limited to further regulating the procedure for the distribution of the Cash Dividend. 		
Agenda 3	The Appointment of a public accountant office to audit for 2020 fiscal year;		
Number of Shareholders who ask the questions	There are no Shareholders and the Proxy of Shareholders who asked the question		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	1.920.241.949 Shares or 99.10% present	6.794.195 Shares or 0.35% present	10.686.320 Shares or 0.55% present
Resolution of Agenda 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appoint Imelda & Rekan's Public Accountant Office and its successors or successors to audit 2020 fiscal year; 2. Approve to grant authority to The Company's Directors to determine the amount of the honorarium for the Public Accounting Firm 		
Agenda 4	Changes and Appointment of members of the Company's Board of Commissioners		
Number of Shareholders who ask the questions	One the Proxy of Shareholders give a statement		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	1.871.853.543 Shares or 96.60% present	9.057.102 Shares or 0.47% present	56.811.819 Shares or 2.93% present
Resolution of Agenda 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appointing back <ol style="list-style-type: none"> a. Mr. Candra Ciputra, as the President Commissioner of the Company; b. Mr. Ben Aristarchus Widyatmodjo, as the Vice President Commissioner of the Company 2. Appointing Mr. Tanan Herwandi Antonius, as the Independent Commissioner of the Company replacing Mrs. Lulu Terianto 		

	<p>Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners for the term of office commencing from the close of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held in 2024 (two thousand and twenty four) is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Candra Ciputra, as the President Commissioner of the Company; - Ben Aristarchus Widyatmodjo, as Vice President Commissioner of the Company; - Tanan Herwandi Antonius, as the Independent Commissioner of the Company. <p>3. Awarding The Late Chairman Emeritus to the late Mr. Ciputra for his services so far and henceforth bestowed and appointed Mr. Hiskak Secakusuma as the new Emeritus Chairman of the Company for a lifetime term</p> <p>4. To give the authority to the Directors of the Company to take all and every action needed in connection with the said decision, including but not limited to stating/making the decision in the deeds made before the Notary and taking all and every action required in accordance with the laws and regulations that apply.</p>		
Agenda 5	Determination of the salary and other benefits of members of the Company's Directors as well as honorarium and other benefits of members of the Company's Board of Commissioners		
Number of Shareholders who ask the questions	There are no Shareholders and the Proxy of Shareholders who asked the question		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	1.932.365.462 Shares or 99.72% present	5.357.002 Shares or 0.28% present	0 Shares or 0% present
Resolution of Agenda 5	<p>1. Determine and approve the honorarium and other benefits of the members of the Board of Commissioners of the Company in the amount of Rp 2.983.500.000 (two billion nine hundred eighty three million five hundred thousand Rupiah) per gross year for all members of the Company's Board of Commissioners.</p> <p>2. To Authorize the Board of Commissioners of the Company as a nomination and remuneration committee to determine the salaries and benefits of members of the Company's Directors and other facilities.</p>		

The following are details of decisions from the EGMS agenda:

EGMS Agenda	Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the purpose and objectives and business activities.		
Number of Shareholders who ask the questions	There are no Shareholders and the Proxy of Shareholders who asked the question		
Voting Result	Agree	Abstain	Disagree
	1.877.679.431 Shares or 96.90% present	5.356.678 Shares or 0.28% present	54.686.319 Shares or 2.82% present
EGMS Decision	<p>A. To approve the change of Article 3 of The Company's Article of Association regarding the business purpose and objectives and The Company's business activities are in accordance with the 2017 Indonesia Business Field Standard Classification (two thousand seventeen) as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The aims and objectives of the Company are to engage in the following fields information and communication technology. 2. To achieve the aims and objectives above the Company can carry out business activities as follows: <ol style="list-style-type: none"> a. Wholesale of computers and computer equipment; 		

	<p>b. Large trading of software ;</p> <p>c. Wholesale trading of electronic parts;</p> <p>d. Large trading of telecommunications equipment;</p> <p>e. Development activities for internet trading applications (e-commerce);</p> <p>f. Information security consg out decisions in thulting activities;</p> <p>g. Computer consulting activities and management of other computer facilities;</p> <p>h. Information technology activities and other computer services;</p> <p>i. Web portals and/or digital platforms without commercial purposes;</p> <p>j. Web portals and/or digital platform for commercial purposes;</p> <p>k. Leasing activities without office machinery and option rights the equipment;</p> <p>l. Private computer education (information and communication technology) services.</p> <p>B. Granting power of attorney with the right of substitution to the Directors of the Company, to do all and every action needed in connection with the said decision, including but not limited to declaring out those decisions in the deeds made before the Notary, to change, adjust, and/or rearrange the entire provisions of the Company's Article of Association, including the provisions of Article 3 of the Company's Article of Association in accordance with the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification (two thousand and seventeen) along with changes or updates (if any) or other sounds as determined by the authorized agency, and conducts all and every action that is needed, in accordance with the applicable laws abd regulations.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schedule and Procedure for the Distribution of Cash Dividend:

NO	NOTE	Date
1	Late Date of Cum Dividend <ul style="list-style-type: none"> • Reguler and Negotiation Market • Cash Market 	6 July 2020 8 July 2020
2	First Date of Ex Period <ul style="list-style-type: none"> • Reguler and Negotiation Market • Cash Market 	7 July 2020 9 July 2020
3	Date of List of Shareholders that entitled to receive Cash Dividend	8 July 2020
4	Distribution of Cash Dividend to the Entitled Shareholders	30 July 2020

Some Note Regarding Cash Dividend Distribution:

1. Cash Dividend will be distribute to the Shareholders which are registered in the Company's Shareholders List (DPS) or recording date on July 8, 2020 and/or the owner of the Company Shareholders in the sub securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of the Indonesian Stock Exchange trading session on July 8, 2020.
2. For those Shareholders whose shares are deposited in KSEI, the distribution of Cash Dividend will be conducted through KSEI and will be distributed to the Securities Company the distribution Cash Dividend on July 30, 2020 to Client Fund Account (RDN) at the Securities Company and or Custodian Bank where the Shareholders open a securities sub account. Whereas for Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the distribution / distribution of cash dividends will be transferred to the Shareholder Account. For this reason, Shareholders must notify their Bank Account number to PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 no later than July 8, 2020 at 16:15 WIB.
3. The Cash Dividend is subject to taxes as regulated under the prevailing laws and regulations.
4. For Shareholders who are considered as Indonesian Taxpayers in the form of Indonesian legal entities that have not included the Taxpayer Identification Number ("NPWP") are requested to submit their NPWP to KSEI or PT Datindo Entrycom ("BAE") Securities Administration Bureau with the address of Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 at the latest on the recording date which is the date of determining the list of shareholders entitled to Cash Dividends.

Without the inclusion of NPWP, Cash Dividends distributed / distributed to the Domestic Taxpayer will be subject to Income Tax (PPH) rates higher than 100% of the normal rate.

6. The Shareholders who are foreign taxpayers who withhold tax will use a rate based on the Double Tax Avoidance Agreement ("P3B") must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25 / PJ / 2018 concerning procedures for applying Double Tax Avoidance Agreement and submitting record documents or receipt of Domicile Certificate ("SKD") / DGT form that has been uploaded to the Directorate General of Taxes page to KSEI and BAE in accordance with the provisions and KSEI regulations. Without the documents referred to, Cash Dividends distributed / distributed will be subject to income tax article 26 of 20%.

Jakarta, 30 June 2020
PT Metrodata Electronics Tbk
Board of Directors