

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT GLOBAL TEleshop Tbk.**

Direksi PT Global Teleshop Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 dan 2017 ("**RUPS Tahunan**"), selanjutnya disebut ("**Rapat**") yaitu:

A. RUPS Tahunan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 22 Juni 2017
Waktu : 16.19 – 17.22 WIB
Tempat : Hotel Akmani
Jalan KH Wahid Hasyim
No.91, Jakarta Pusat

B. Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Ratifikasi atas perpanjangan dan penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Persetujuan pemberian dispensasi bagi Direksi Perseroan dalam penyampaian Laporan Tahunan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2015 termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Ratifikasi atas penunjukan akuntan pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2016 termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

**SUMMARY OF MINUTES
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT GLOBAL TEleshop Tbk.**

The Board of Directors of PT Global Teleshop Tbk (the "**Company**") hereby announces the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2016 and 2017 ("**Annual GMS**") of the Company (the "**Meeting**") as follows:

A. Annual GMS of the Company held on:
Day/ Date : Thursday, 22 June 2017
Time : 16.19 - 17.22 WIB
Venue : The Akmani Hotel
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 91,
Jakarta Pusat.

B. The Meeting Agenda of Annual GMS as follows:

1. Ratification on extension and re-appointment of the Board of Commissioner and the Board of Director.

The approval of dispensation for the Board of Directors of the Company in the submission of the Annual Report and to conduct the Annual GMS for the financial year ended on 31 December 2015.

2. The approval and endorsement on the Company's Annual Report 2015 including ratification of Financial Report, Board of Directors' Report and Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ended on 31 December 2015.
3. Ratification on the appointment of Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan which conducting audit of the Company's financial statements for the book of year 2016.
4. The approval and endorsement of the Company's Annual Report 2016 including ratification of Financial Report, Board of Directors' Report and Board of Commissioners' Supervisory Report on the financial year ended on 31 December 2016.

5. Penunjukan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
 6. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 7. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
- Dewan Komisaris:**
Komisaris Independen : Temi Efendi
- Direksi:**
Direktur Utama : Djoko Harijanto
Direktur : Octaviane N.A. Mussu
Direktur : Noni Cusila
Direktur : Nelson Parulian Lunggu
Direktur Independen: Hermin Hartono
- D. RUPS Tahunan telah dihadiri oleh 1.042.628.220 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,836% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, namun dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapatnya.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Atas semua acara Rapat, keputusan dalam Rapat disetujui dengan musyawarah.
5. The approval on the appointment of Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan to audit the Company's financial statements for the year of 2017 and to grant authority to the Board of Directors of the Company with approval from Board of Commissioner to determine the honorarium and any other terms & conditions in relation to such appointment.
 6. Change of the composition of the Company's Boards of Commissioners and the Board of Directors.
 7. Determination of remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
- C. The attendance of Board of Commissioners and the Board in the Meeting:
- Board of Commissioners:**
Independent Commissioner: Temi Efendi
- Board of Directors:**
President Director : Djoko Harijanto
Director : Octaviane N.A. Mussu
Director : Noni Cusila
Director : Nelson Parulian Lunggu
Independent Director : Hermin Hartono
- D. The Annual GMS was attended by 1.042.628.220 representing shares having valid voting rights or equal with 93.836% of the total shares with the valid voting rights issued by the Company.
- E. In the Meeting, the Company had given opportunity to the shareholders to raise questions and/or opinion concerning the agenda, however there was no shareholder asking the question or opinion.
- F. The decision making mechanism in the Meeting is as follows:
The resolutions were resolved based on an amicable deliberation to reach a mutual 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 resolution for all of the

agenda of the Meeting was resolved by an amicable deliberation.

G. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata acara Pertama :

1. Menyetujui pemberian ratifikasi atas perpanjangan dan penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehingga sampai dengan ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Evy Soenarjo
Komisaris : Januar Chandra
Komisaris Independen : Temi Efendi

Direksi:

Direktur Utama : Djoko Harijanto
Direktur : Octaviane N.A.Mussu
Direktur : Noni Cusila
Direktur : Nelson Parulian Lenggu
Direktur Independen : Hermin Hartono

2. Menyetujui pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan dalam penyampaian Laporan Tahunan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata acara Kedua :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor KNMT&R-C2-12.04.2017/02 tanggal 12 April 2017 dengan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*), dan memberikan pelunasan dan

G. The resolution of the Annual GMS is as follows:

The first agenda:

1. Approved the ratification on extension and re-appointment of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company so that until the closing of the meeting, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are:

Board of Commissioner:

President Commissioner : Evy Soenarjo
Commissioner : Januar Chandra
Independent Commissioner : Temi Efendi

Board of Director:

President Director : Djoko Harijanto
Director : Octaviane N.A. Mussu
Director : Noni Cusila
Director : Nelson Parulian Lenggu
Independent Director : Hermin Hartono

2. Approved on providing dispensation to the Board of Directors of the Company in submission of the Annual Report and to conduct the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ended on 31 December 2015.

The second Agenda:

1. Accepted and approved on Annual Report of the Company for the financial year ended on 31 December 2015, including the Annual Report of the Board of Directors and the Board of Commissioners Supervisory Report.
2. Approved on the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2015 audited by the Public Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners as stated in its report No. KNMT&R-C2-12.04.2017/02 dated 12 April 2017 with Disclaimer of Opinion, and to provide full of release and discharge (acquitted de charge) to the members of the Board of Directors regarding any actions of the management and to the members of the Board

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.

Mata acara Ketiga:

Menyetujui ratifikasi atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Murdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

Mata acara Keempat:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor KNMT&R-C2-27.04.2017/04 tanggal 27 April 2017 dengan Pendapat Wajar dengan Penekanan Suatu Hal, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

Mata acara Kelima:

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang

of Commissioners of the Company for any supervisory actions they had exercised during the book year 2015 as long as such actions are stated in the Company's Annual Report and Financial Statements for the book year 2015.

The third Agenda:

Approved on the ratification of the appointment of the Public Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners in examining the financial audit of the Company's 2016 financial statements.

The fourth Agenda:

1. Accepted and approved on the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2016, including Annual Report of the Board of Directors and the Board of Commissioner Supervisory Report.
2. Approved the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2016 audited by the Public Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners as stated in its report Number KNMT&R-C2-27.04.2017/04 dated 27 April 2017 with Unmodified Opinion with Emphasis of Matters, and to provide full of release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors regarding any actions of the management and to the members of the Board of Commissioners of the Company for any supervisory actions they had exercised during the fiscal year 2016 as long as such actions are stated in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year 2016.

The fifth Agenda:

Approved on the appointment of Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan in examining the financial audit

akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut termasuk penunjukan penanggung Jawab atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata acara Keenam:

1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Sdr. Temi Efendi sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan Sdr. Sugiono Wiyono Sugialam sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Pengangkatan ini berlaku sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2019.

Sehingga, sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2019 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Sugiono Wiyono Sugialam
Komisaris Independen : Temi Efendi

Direksi:

Direktur Utama : Djoko Harijanto
Direktur : Octaviane N.A. Mussu
Direktur : Noni Cusila
Direktur : Nelson Parulian Lunggu
Direktur Independen: Hermin Hartono

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang.
5. Memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16

of the Company's financial statements for the year of 2017 and to grant authority to the Board of Directors of the Company with approval from Board of Commissioner to determine the honorarium and any other terms & conditions in relation to such appointment, including the appointment of the person responsible for Financial Report of the Company for the financial year ended on 31 December 2017.

The sixth Agenda:

1. Approved on the re-appointment all of the Board of Directors of the Company.
2. Approved on the re-appointment of Mr. Temi Efendi as Independent Commissioner of the Company.
3. Approved on the appointment of Mr. Sugiono Wiyono Sugialam as President Commissioner of the Company.

This appointment is valid since the closing of the meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders 2019.

Hence, since the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Sugiono Wiyono Sugialam
Independent Commissioner : Temi Efendi

Board of Directors:

President Director : Djoko Harijanto
Director : Octaviane N.A Mussu
Director : Noni Cusila
Director : Nelson Parulian Lunggu
Independent Director : Hermin Hartono

4. Approved on providing a power of attorney to the Board of Directors of the Company to declare changes to members of the Board of Directors in a separate deed before a Notary (if necessary) and to execute the notice and registration to the authorized agency.
5. Authorized the Company's Board of Directors Meeting on the distribution of duties and authority of the Board of Directors of the Company and each member of the Board of Directors of the Company in accordance with

Anggaran Dasar Perseroan.

the provisions of Article 16 of the Company's Articles of Association.

Mata acara Ketujuh:

1. Menetapkan besaran remunerasi untuk Dewan Komisaris sebesar maksimum 8% dari tahun sebelumnya, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran pembagian di antara Dewan Komisaris.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.

Jakarta, 4 Juli 2017
Direksi Perseroan

The Seventh Agenda:

1. Approved to determining the amount of remuneration for the Board of Commissioners at a maximum of 8% from the previous year, and authorized the Board of Commissioners to determine the amount of allocation among the Board of Commissioners.
2. Approved on providing an authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances of the Board of Directors of the Company.

Jakarta, 4 July 2017
Board of Directors