PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37 Jl. K.H. Hasyim Ashari
Jakarta Pusat 10150 Telp: +62 21 6385 0730 / 31

Jakarta, 14 Mei 2020

Nomor : 47/YLO-OJK/V/2020

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Attn : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : ***Pemberitahuan Mata Acara RUPST dan RUPSLB PT Yelooo Integra Datanet Tbk***

Dengan Hormat,

Merujuk Surat Perseroan No: 35/YLO-OJK/III/2020 perihal Perubahan Informasi (RALAT) RUPST yang telah disampaikan sebelumnya di Situs Web Sarana Pelaporan Elektronik (SPE) pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, dan karena masih adanya dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga saat ini, maka dengan ini kami beritahukan perubahan informasi atas Rencana RUPST dan RUPSLB yang sebelumnya akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, menjadi hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 dengan Agenda Rapat yaitu:

Adapun mata acara RUPST tersebut adalah:

1. Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2019.
   Penjelasan : Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK);

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
   Penjelasan : Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Angaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK);

3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
   Penjelasan : Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK);

Passpod
Digital Tourist Pass

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37 Jl. K.H. Hasyim Ashari
Jakarta Pusat 10150 Telp: +62 21 6385 0730 / 31

4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
   Penjelasan : Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK);

5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dan hasil Konversi Waran Seri I;

Adapun mata acara RUPSLB adalah:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan;

2. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;

3. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya.

Demikian Informasi yang dapat Kami sampaikan, atas Perhatian serta Kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Yelooo Integra Datanet Tbk
AN. CORTEC (Jaya)
PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

Wewy Suwanto
Direktur

Tembusan :

- PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Ficomindo Buana Registrar
- Notaris Rahayu Ningsih,SH