



**PENJELASAN AGENDA dan MATERI / BAHAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT MAHAKA MEDIA TBK.**  
**TAHUN 2022**

<b>AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)</b>	
1.	<p>Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan pembebasan (<i>acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan.</p> <p>Pada agenda ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2021 dan menyampaikan laporan Dewan Komisaris Perseroan terkait pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2021 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh RUPST sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.</p>
2.	<p>Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>Pada agenda ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui dan menetapkan penggunaan laba / rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</p>
3.	<p>Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (“PMHMETD VI”).</p> <p>Pada agenda ini, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPST.</p>

4.	<p>Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.</p> <p>Pada agenda ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.</li> <li>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>
5.	<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.</p> <p>Pada agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku.</p>
6.	<p>Perubahan dan Penetapan susunan Pengurus Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>Mata acara ini untuk memenuhi Pasal 3 ayat (1) Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.</p>