



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MAHAKA MEDIA Tbk.**

Direksi PT Mahaka Media Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 6 Juni 2018
Tempat : Hotel Gran Mahakam
Magnolia Ballroom Lantai 2
Jl. Mahakam I, No. 6, Blok M, Jakarta 12130
Waktu : 15:30 WIB s.d. selesai

Dengan Agenda RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Agenda Pertama

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan pembebasan (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan.

Mata acara ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

2. Agenda Kedua

Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata acara ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

3. Agenda Ketiga

Menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik.

Mata acara ini diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

4. Agenda Keempat

Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018.

Mata acara ini akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. Agenda Kelima

Penetapan dan Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara RUPS Tahunan ini akan meminta persetujuan untuk pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPS Tahunan, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS Tahunan sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS Tahunan diminta untuk membawa dan menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPS Tahunan. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa *fotocopy* Anggaran Dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat RUPS Tahunan 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Jakarta, 15 Mei 2018
PT MAHAKA MEDIA Tbk.
Direksi



**CALL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MAHAKA MEDIA Tbk.**

Board of Directors of PT Mahaka Media Tbk. (The "Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") to be held on:

Day / Date : Wednesday, June 6, 2018
Place : Hotel Gran Mahakam
Magnolia Ballroom 2nd Floor
Jl. Mahakam I, No. 6, Block M, Jakarta 12130
Time : 15:30 WIB s.d. done

With the Annual GMS Agenda as follows:

First Agenda

Approval and Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2017, including the Company's Report of Activities, Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2017 and granting the acquit et decharge all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company from responsibility for the actions of the management and supervision conducted during the relevant fiscal year.

The eyes of this event are required under the Company's Articles of Association and Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company to be executed in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

Second Agenda

The determination of the Company's profit (loss) for the financial year ended on 31 December 2017.

The eyes of this event are required under the Company's Articles of Association and Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company to be executed in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

Third Agenda

Establish and appoint a Public Accountant who will conduct audits of financial statements for the financial year ending on 31 December 2018, and determine the honorarium of a Public Accountant.

The subject of this event is required under the provisions of Article 36A of the Financial Services Authority Regulation No.10 / POJK.04 / 2017 on Amendment to the Rule of the Financial Services Authority no. 32 / POJK.04 / 2014 on the Plan and Implementation of the Open Company General Meeting of Shareholders to be held in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

Fourth Agenda

Approval to authorize the Board of Commissioners and Remuneration Committee to determine the salaries and allowances of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2018.



The subject of this event will propose to the Annual General Meeting of Shareholders to determine the salaries and allowances of members of the Board of Directors of the Company and the honorarium and allowances of members of the Board of Commissioners of the Company.

Fifth Agenda

The appointment and reappointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

The agenda of this AGMS will seek approval for the reappointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company. In accordance with the provisions of Article 3 and Article 23 of OJK Regulation no. 33 / POJK.04 / 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

NOTE:

1. The Company does not send its own invitation to the Shareholders of the Company. This call is considered an official invitation.
2. Shareholders entitled to attend the Annual GMS are the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (DPS) on May 14, 2018 up to 16:00 WIB and / or the Company's shareholders in the securities sub-accounts of PT Kustodian Sentral Indonesian Securities (KSEI) at the closing of stock trading on the Indonesia Stock Exchange on May 14, 2018 up to 16:00 WIB.
3. Shareholders who are not present at the Annual General Meeting of Shareholders may be represented by their proxies. The Board of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company may act as the attorney of the Shareholders in the Meeting, but the votes issued as the Proxy shall not be counted in the Voting.
4. All completed Power of Attorney must be received by the Company no later than 3 (three) working days before the date of the AGMS at 16:00 WIB through the Company's Office or the Registrar Office of PT Adimitra Jasa Korpora.
5. Shareholders of the Company or their proxies attending the Annual General Meeting of Shareholders shall be requested to bring and submit a copy of the Identity Card (KTP) or other valid Identity Marks to be submitted to the registration officer prior to entering the Annual GMS room. Shareholders in the form of legal entities are required to bring photocopies of the Articles of Association and the latest amendments to their Board of Directors.
6. To facilitate the arrangement and order of the Annual General Meeting of Shareholders, the Shareholders or their authorized powers are kindly requested to be present at the Annual GMS of 30 (thirty) minutes before the Annual GMS commences.

Jakarta, May 15, 2018
PT MAHAKA MEDIA Tbk.
Board of Directors