

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAHAKA MEDIA Tbk.**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Mahaka Media Tbk. (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, bertempat di Hotel Mercure Cikini, Jl. Cikini Raya No. 66, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta 10330, Pukul 15:35 WIB s/d Pukul 15:47 WIB (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Direktur Utama : Adrian Syarkawi
Direktur : Troy Reza Warokka

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : R. Harry Zulnardy
Komisaris Independen : Harry Danui

B. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

- Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat Perseroan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau perwakilan dari Pemegang Saham sebanyak 1.687.155.260 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh) saham atau sama dengan 61,24% (enam puluh satu koma dua puluh empat persen) dari 2.755.125.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. PEMBERIAN KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT

Dalam Agenda Rapat Perseroan, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui Pemungutan Suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

F. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

- Agenda Rapat

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Rapat ini adalah sejumlah: 1.687.155.260 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh) saham atau sama dengan 100% (seratus persen) setuju, dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

1. Menerima pengunduran diri Erick Thohir dari jabatan/kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan, dan menyatakan dan memutuskan bahwa pengunduran diri tersebut berlaku efektif terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2019, Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi yang selama diberikan oleh Erick Thohir selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada yang bersangkutan atas dan sehubungan dengan tindakan-tindakan pengawasan yang telah dijalankannya selama masa jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan (*acquitt et de charge*).
2. Menyetujui dan mengangkat R. Harry Zulnardy sebagai Komisaris Utama yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024.
3. Menyetujui dan mengangkat Rudy Setia Laksmana sebagai Komisaris yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024.
4. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : R. Harry Zulnardy
Komisaris : Rudy Setia Laksmana
Komisaris Independen : Harry Danui

DIREKSI

Direktur Utama : Adrian Syarkawi
Direktur : Troy Reza Warokka

Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk melakukan segala



tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini ke dalam bentuk akta Notaril dan memberi wewenang untuk menghadap dihadapan Notaris, memberikan keterangan- keterangan, membuat dan menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, singkatnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan demi tercapainya maksud tersebut diatas dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 17 Desember 2019
PT MAHAKA MEDIA Tbk.
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MAHAKA MEDIA Tbk.**

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

This is hereby notified to the shareholders of PT Mahaka Media Tbk. ("The Company"), which is an Extraordinary General Meeting of Shareholders held on Friday, December 13, 2019, at the Mercure Cikini Hotel, Jl. Cikini Raya No. 66, Ex. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta 10330, 15:35 WIB to 15:47 WIB ("Meeting") with the following minutes of the Meeting:

A. ATTENDANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

BOARD OF DIRECTORS

President Director: Adrian Syarkawi
Director: Troy Reza Warokka

BOARD OF COMMISSIONERS

Commissioner: R. Harry Zulnardy
Independent Commissioner: Harry Danui

B. AGENDA OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

C. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The Company's Meeting was attended by Shareholders and / or representatives of Shareholders with total of 1,687,155,260 (one billion six hundred eighty-seven million one hundred fifty-five thousand two hundred sixty) shares or equal to 61.24% (sixty one point twent four percent) of 2,755,125,000 (two billion seven hundred fifty-five million one hundred twenty-five thousand) shares, which is the total number of shares issued by the Company.

D. GIVING OPPORTUNITY ASKING QUESTIONS AND GIVING OPINION RELATED TO MEETING AGENDA

In the Company's Meeting Agenda, the Chairperson of the Meeting provides an opportunity for Shareholders and / or Shareholders' Authorities to submit questions and provide opinions related to the Meeting Agenda with a mechanism of raising hands and submitting question forms.

E. DECISION MAKING MECHANISM

The decision-making mechanism at the Meeting is held by deliberation to reach a consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, then the decision is

taken through a Voting by taking into account the quorum of attendance and the quorum of the decision of the Meeting.

F. RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Meeting agenda

The results of the voting for the Meeting Agenda are a number of: 1,687,155,260 (one billion six hundred eighty-seven million one hundred fifty-five thousand two hundred sixty) shares or equal to 100% (one hundred percent) agree, and no Shareholder disagree or abstain, with the results of the Meeting's decision:

1. Accepting the resignation of Erick Thohir from his position / position as President Commissioner of the Company, and declaring and deciding that the resignation is effective as of October 22, 2019, the Company hereby expresses its highest gratitude and gives the highest possible appreciation. for the contributions made by Erick Thohir during his tenure as President Commissioner of the Company, as well as providing full redemption and release of responsibility to those concerned for and in connection with the supervisory actions that he carried out during his tenure as the President Commissioner of the Company (acquitted de charge).
2. Approve and appoint R. Harry Zulnardy as the President Commissioner which will be effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2024.
3. Approve and appoint Rudy Setia Laksana as a Commissioner that will be effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
4. Stating that the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of this Meeting is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner: R. Harry Zulnardy

Commissioner: Rudy Setia Laksana

Independent Commissioner: Harry Danui

BOARD OF DIRECTORS

President Director: Adrian Syarkawi

Director: Troy Reza Warokka

Without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company mentioned above.

5. Giving power and authority to the members of the Board of Directors of the Company, both jointly and individually with the right of substitution to take all necessary actions related to the decision of this agenda in the form of a notarial deed and authorizing to appear before a notary, giving information, make and sign the deeds and / or documents that are needed and



request approval from the authorities, in short do everything necessary for the achievement of the above purpose and no action is excluded.

Jakarta, December 17, 2019
PT MAHAKA MEDIA Tbk.
Board of Directors