

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
NOTICE
SUMMARY MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MAHAKA MEDIA Tbk.**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Mahaka Media Tbk. (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, bertempat di The Kuningan Suites, Suasana Restaurant Room, Jl. Setiabudi Utara, Kuningan, Jakarta 12920, Pukul 11:05 WIB s/d pukul 11:35 WIB (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

*Hereby announced to the Shareholders of PT Mahaka Media Tbk (hereinafter referred to as "**Company**"), that the Company has convened the Annual Report of Shareholders on Wednesday, August 19, 2020, at The Kuningan Suites, Suasana Restaurant Room, Jl. Setiabudi Utara, Kuningan, Jakarta 12920, from 11:05 to 11:35 Western Indonesia Time (hereinafter referred to as "**Meeting**") with summary minutes of the Meeting as follows:*

**A. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
ATTENDANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS**

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Member of the Board of Directors and Board of Commissioners being present at the Meeting:

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS

Direktur Utama/*President Director* : Adrian Syarkawi
Direktur/*Director* : Troy Reza Warokka

DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS

Komisaris Utama/*President Commissioner* : R. Harry Zulnardy
Komisaris/*Commissioner* : Rudy Setia Laksmana
Komisaris Independen/*Independent Commissioner* : Harry Danui

**B. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AGENDA**

**1. Agenda Pertama
First Agenda**

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2019, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervision Report and the Company's Financial Statement for the financial year ended December 31, 2019 and the Acquittal and Discharge of the Members of the Board of Directors' and the Board of Commissioners' members.

2. Agenda Kedua
Second Agenda

Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan Tahun Buku 2019.

Determination on Utilization of the Company's Profit and/or Loss for Financial Year of 2019.

3. Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.

Determination of Remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for Financial Year of 2020.

4. Agenda Keempat
Fourth Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Financial Year of 2020.

5. Agenda Kelima
Fifth Agenda

Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Adjustment to the Company purpose and objective to the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 2017 based on Government Regulation No. 24 Year 2018 regarding Online Integrated Business Licensing Services.

C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
ATTENDANCE OF THE SHAREHOLDERS

Rapat Perseroan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 1.941.144.446 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam) saham atau sama dengan 70,46% (tujuh puluh koma empat puluh enam 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.

The Meeting attended by the Shareholders and/or proxies as much as 1.941.144.446 (one billion nine hundred forty one million one hundred forty four thousand four hundred forty six) shares or

equal to 70,46% (seventy point fourty six percent) from 2.755.125.000 (two billion seventy hundred fifty five million one hundred twenty five thousand) shares, which is the total number of shares issued by the Company.

D. PEMBERIAN KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT
QUESTION AND/OR OPINION RELATING TO THE AGENDA OF MEETING

Dalam setiap Agenda Rapat, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat.

In every Agenda of Meeting, the Chairman of Meeting allows opportunity to the shareholders or proxies to raise question and/or to express opinions regarding the Agenda of Meeting.

E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT
VOTING PROCEDURE

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.

Voting procedure of the resolution was adopted on a consensus basis. If no resolution on a consensus basis, the resolution shall be adopted by majority of affirmative votes with regard to the attendance quorum and the meeting resolution quorum.

F. KEPUTUSAN RAPAT
MEETING RESOLUTION

1. Agenda Pertama

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Pertama ini adalah sejumlah: 1.941.144.346 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam) saham atau sama dengan 99,99%(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) setuju, dan 100 (seratus) saham atau sama dengan 0,01% (nol koma nol satu persen) tidak setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

The result of the First Agenda are as follows: 1.941.144.346 (one billion nine hundred forty one million one hundred forty four thousand three hundred forty six) shares or 99,99% (ninety nine point ninety nine percent) agree and 100 (a hundred) or 0,01% (zero point zero one percent) Shareholders vote disagree, and no Shareholders vote abstain, the resolution are as follows :

- Menyetujui dan memberikan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan

Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan.

To Approve and ratify the Company Annual Report for the financial year ended 31 December 2019, including the Company Activity Report, the Supervisory Report of the Company Board of Commissioners and the Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2019 and to grant release and discharge (acquitt et de charge) for the members of the Company's Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners of responsibility for the actions and supervision carried out during the financial year concerned.

2. Agenda Kedua

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kedua ini adalah sejumlah: 1.941.144.346 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam) saham atau sama 99,99%(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) setuju, dan 100 (seratus) saham atau sama dengan 0,01% (nol koma nol satu persen) tidak setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

The result of the Second Agenda are as follows: 1.941.144.346 (one billion nine hundred forty one million one hundred forty four thousand three hundred forty six) shares or 99,99% (ninety nine point ninety nine percent) agree and 100 (a hundred) or 0,01% (zero point zero one percent) Shareholders vote disagree, and no Shareholders vote abstain, the resolution are as follows :

- Menyetujui dan mengesahkan Penetapan penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

To approve allocation to the Company's net Profit and/ or Loss for financial year ended 31 December 2019.

3. Agenda Ketiga

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Ketiga ini adalah sejumlah: 1.941.144.346 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam) saham atau sama dengan 99,99%(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) setuju, dan 100 (seratus) saham atau sama dengan 0,01% (nol koma nol satu persen) tidak setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

The result of the Third Agenda are as follows: 1.941.144.346 (one billion nine hundred forty one million one hundred forty four thousand three hundred forty six) shares or 99,99% (ninety nine point ninety nine percent) agree and 100 (a hundred) or 0,01% (zero point zero one percent) Shareholders vote disagree, and no Shareholders vote abstain, the resolution are as follows :

- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2020 dengan jumlah total dari gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi sebesar-besarnya Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah).

To Approve and authorize the Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee to determine the salaries and allowances for the Board of Commissioners and Directors for 2020 with the total amount of salaries and allowances for the Board of Commissioners and Directors of up to Rp. 1,200,000,000, - (one billion two hundred million Rupiah).

4. Agenda Keempat

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Keempat ini adalah sejumlah: : 1.941.144.346 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam) saham atau sama dengan 99,99%(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) setuju, dan 100 (seratus) saham atau sama dengan 0,01% (nol koma nol satu persen) tidak setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

The result of the Fourth Agenda are as follows: 1.941.144.346 (one billion nine hundred forty one million one hundred forty four thousand three hundred forty six) shares or 99,99% (ninety nine point ninety nine percent) agree and 100 (a hundred) or 0,01% (zero point zero one percent) Shareholders vote disagree, and no Shareholders vote abstain, the resolution are as follows :

- Menyetujui dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

To approve and appoint of Public Accounting Firm Aria Kanaka & Partners to perform audit on the Company's Financial Statement for financial year ended on 31 December 2020 and authorizes the Board of Commissioners of the Company to:

- a. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

To determine the amount of honorarium and other terms of appointment that are reasonable for the Public Accountant Firm.

- b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan pemeriksaan atau audit Laporan Keuangan Perseroan.

To appoint a replacement of Public Accountant Firm if and determine the conditions and requirements for its appointment if the appointed Public Accounting Firm for any reason is unable to carry out or complete an audit or audit of the Company's Financial Statements.

5. Agenda Kelima

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kelima ini adalah sejumlah: 1.941.144.346 (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam) saham atau sama dengan 99,99%(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) setuju, dan 100 (seratus) saham atau sama dengan 0,01% (nol koma nol satu persen) tidak setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

The result of the Fifth Agenda are as follows: 1.941.144.346 (one billion nine hundred forty one million one hundred forty four thousand three hundred forty six) shares or 99,99% (ninety nine point ninety nine percent) agree and 100 (a hundred) or 0,01% (zero point zero one percent) Shareholders vote disagree, and no Shareholders vote abstain, the resolution are as follows :

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

To Approve Amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding Purpose and Objectives and Business Activities, in order to fulfill the requirements and provisions of Government Regulation Number 24 of 2018.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk:

Give authority and power to the Board of Directors of the Company either jointly or individually with the right of substitution, to:

- a. Melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar Perusahaan Publik

Make adjustments, amendments and / or additions if deemed necessary to the Articles of Association that have been decided at the Meeting, in the event that there are provisions issued by the relevant agencies for the Articles of Association of a Public Company.

- b. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintah terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dan/atau menyerahkan dokumen dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

To take all necessary actions in the context of amendments to the Articles of Association including but not limited to signing documents and / or letters, declaring and / or pouring decisions in the Deed made before a Notary, before the relevant government agencies in order to obtain approval and / or register / record and / or submit documents in order to comply with the provisions of the prevailing laws and regulations, as well as to carry out other actions deemed necessary by the Board of Directors in connection with the amendment to the Company's Articles of Association.



Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Notice of this Summary of Minutes of Meeting is to comply with the provision under Article 51 paragraph (1), (2) and Article 52 paragraph (1) of Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding The Plan and Implementation of A General Meeting of Shareholders for an Issuer or a Public Company.

Jakarta, 25 Agustus 2020

PT MAHAKA MEDIA Tbk.

Direksi

Board of Directors