



PT MAHAKA MEDIA Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Mahaka Media Tbk. ("Perseroan"), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, bertempat di Hotel Gran Mahakam, Magnolia Ballroom Lantai 2, Jl. Mahakam I, No. 6, Blok M, Jakarta Selatan, pukul 15:09 WIB s/d pukul 15:28 WIB (untuk selanjutnya akan disebut dengan "Rapat") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

Direksi

Direktur Utama : Adrian Syarkawie

Direktur Independen : Ahmad Aditya

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Dr. Ir. Krisna Wijaya, MM

B. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Agenda Pertama

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan pembebasan (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan.

2. Agenda Kedua

Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

3. Agenda Ketiga

Menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik.

4. Agenda Keempat

Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2017.

C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau perwakilan dari Pemegang Saham sebanyak 2.291.405.512 saham atau sama dengan 83.17% dari 2.755.125.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

E. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Agenda Pertama

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Pertama ini adalah sejumlah: 2.291.405.512 saham atau sama dengan 83.17% setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan pembebasan (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan yang disetujui, dan Laporan Keuangan yang disahkan.

2. Agenda Kedua

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kedua ini adalah sejumlah: 2.291.405.512 saham atau sama dengan 83.17% setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan.

3. Agenda Ketiga

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Ketiga ini adalah sejumlah: 2.291.405.512 saham atau sama dengan 83.17% setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik **Aria Kanaka dan Rekan** untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2017 dan memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti 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.

4. Agenda Keempat.

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Keempat ini adalah sejumlah: 2.291.405.512 saham atau sama dengan 83.17% setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris untuk tahun 2017 dengan jumlah total dari gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi sebesar-besarnya Rp. 1.300.000.000.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Mahaka Media Tbk. ("Perseroan"), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2017, bertempat di Hotel Gran Mahakam, Magnolia Ballroom Lantai 2, Jl. Mahakam I, No. 6, Blok M, Jakarta Selatan, pukul 15:37 WIB s/d pukul 15:57 WIB (untuk selanjutnya akan disebut dengan "Rapat") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

Direksi

Direktur Utama : Adrian Syarkawie

Direktur Independen : Ahmad Aditya

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Dr. Ir. Krisna Wijaya, MM

B. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Agenda Pertama

Persetujuan atas (i) rencana Perseroan untuk melakukan penjualan dan pengalihan saham milik Perseroan dalam beberapa entitas anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Avabanindo Perkasa dan PT Radionet Cipta Karya dan (ii) rencana Perseroan untuk mengambilalih (akuisisi) PT Gamma Investa Lestari, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, dan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1.

2. Agenda Kedua

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau perwakilan dari Pemegang Saham sebanyak 2.301.532.380 saham atau sama dengan 83.54% dari 2.755.125.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

E. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Agenda Pertama

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Pertama ini adalah sejumlah: 2.301.532.380 saham atau sama dengan 83.54% setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

- Menyetujui atas (i) rencana Perseroan untuk melakukan penjualan dan pengalihan saham milik Perseroan dalam beberapa entitas anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Avabanindo Perkasa dan PT Radionet Cipta Karya dan (ii) rencana Perseroan untuk mengambilalih (akuisisi) PT Gamma Investa Lestari, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, dan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1.

2. Agenda Kedua

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kedua ini adalah sejumlah: 2.301.532.380 saham atau sama dengan 83.54% setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

- Memberhentikan dengan hormat Bpk. Dr. Ir. Krisna Wijaya, MM selaku Komisaris Independen Perseroan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas pengawasan terhadap Perseroan selama ini.

- Menyetujui pengangkatan Bpk Harry Danui sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Sehingga setelah dilakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan maka susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : Erick Thohir

Komisaris : R. Harry Zulnardy

Komisaris Independen : Harry Danui



- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada anggota Direksi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat 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, 21 Juni 2017

PT MAHAKA MEDIA Tbk.

Direksi Perseroan