



PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT MAHAKA MEDIA Tbk.

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

Hari / Tanggal : Senin, 19 Juni 2017

Tempat : Hotel Gran Mahakam
Magnolia Ballroom Lantai 2
Jl. Mahakam I, No. 6, Blok M, Jakarta 12130

Waktu : 14:30 WIB s.d. selesai

Dengan Agenda RUPST sebagai berikut:

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 (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan 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 RUPST Perseroan.

2. Agenda Kedua

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

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

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.

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 RUPST Perseroan.

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.

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

Dengan Agenda RUPSLB sebagai berikut:

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.

Mata acara RUPSLB ini akan meminta persetujuan atas rencana rangkaian transaksi Perseroan yang akan dilakukan, dimana rangkaian transaksi ini merupakan suatu 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.

Mata acara RUPSLB ini akan meminta persetujuan untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014").

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 24 Mei 2017 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 24 Mei 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPST dan RUPSLB, 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 pada tanggal 12 Juni 2017 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 RUPST dan RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST dan RUPSLB sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Jakarta, 26 Mei 2017

PT MAHAKA MEDIA Tbk.

Direksi