



**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 Jumat, tanggal 24 Mei 2019, bertempat di Hotel Gran Mahakam, Magnolia Ballroom Lantai 2, Jl. Mahakam I, No. 6, Blok M, Jakarta Selatan, pukul 16:00 WIB s/d pukul 16:20 WIB (untuk selanjutnya akan disebut dengan “**Rapat**”) dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Adrian Syarkawi
Direktur Independen : Bapak Ahmad Aditya

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Bapak R. Harry Zulnardy
Komisaris Independen : Bapak Harry Danui

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 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 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.

2. Agenda Kedua

Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

3. Agenda Ketiga

Menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik.

4. Agenda Keempat

Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2019.

C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat Perseroan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau perwakilan dari Pemegang Saham sebanyak 1.696.585.807 saham atau sama dengan 61,58% dari 2.755.125.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

Dalam setiap Agenda Rapat Perseroan, Pimpinan 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 TAHUNAN

1. Agenda Pertama

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Pertama ini adalah sejumlah: 1.696.585.807 saham atau sama dengan 61,58% 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 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan pembebasan (*acquitt 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.

2. Agenda Kedua

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kedua ini adalah sejumlah: 1.696.585.807 saham atau sama dengan 61,58% setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

- Menyetujui dan mengesahkan Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan.

3. Agenda Ketiga

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Ketiga ini adalah sejumlah: 1.696.585.807 saham atau sama dengan 61,58% 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 2019 dan memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b. 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: 1.696.585.807 saham atau sama dengan 61,58% 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 Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2019 dengan jumlah total dari gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi sebesar-besarnya Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah).

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.

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 Jumat, tanggal 24 Mei 2019, bertempat di Hotel Gran Mahakam, Magnolia Ballroom Lantai 2, Jl. Mahakam I, No. 6, Blok M, Jakarta Selatan, pukul 16:22 WIB s/d pukul 16:27 WIB (untuk selanjutnya akan disebut dengan "**Rapat**") dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Adrian Syarkawi
Direktur Independen : Bapak Ahmad Aditya

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Bapak R. Harry Zulnardy
Komisaris Independen : Bapak Harry Danui

B. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Agenda
Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau perwakilan dari Pemegang Saham sebanyak 1.696.790.507 saham atau sama dengan 61,59% dari 2.755.125.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

Dalam setiap 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

1. Agenda

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Rapat ini adalah sejumlah: 1.696.790.507 saham atau sama dengan 61,59% setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

- a. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Ahmad Aditya selaku Direktur Independen Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Ahmad Aditya, atas tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
- b. Menyetujui pengangkatan Bpk. Troy Reza Warokka sebagai Direktur Perseroan. Sehingga setelah dilakukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan maka susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :
Direktur Utama : Adrian Syarkawi
Direktur : Troy Reza Warokka
- c. 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, 28 Mei 2019
PT MAHAKA MEDIA Tbk.
Direksi