



**PT MAHAKA MEDIA Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
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 Rabu, tanggal 6 Juni 2018, bertempat di Hotel Gran Mahakam, Magnolia Ballroom Lantai 2, Jl. Mahakam I, No. 6, Blok M, Jakarta Selatan, pukul 16:20 WIB s/d pukul 16:46 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 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 2017.

3. Agenda Ketiga

Menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018.

5. Agenda Kelima

Penetapan dan Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat Perseroan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau perwakilan dari Pemegang Saham sebanyak 2.032.156.268 saham atau sama dengan 73.76% 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: 2.032.156.268 saham atau sama dengan 73.76% 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 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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: 2.032.156.268 saham atau sama dengan 73.76% 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 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan.

3. Agenda Ketiga

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Ketiga ini adalah sejumlah: 2.032.156.268 saham atau sama dengan 73.76% 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 2018 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: 2.032.156.268 saham atau sama dengan 73.76% 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 2018 dengan jumlah total dari gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi sebesar-besarnya Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah).

5. Agenda Kelima

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kelima ini adalah sejumlah: 2.032.156.268 saham atau sama dengan 73.76% setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

- Menyetujui untuk menetapkan dan mengangkat kembali;

Bapak Ahmad Aditya selaku Direktur (Independen) dan Bapak Erick Thohir selaku Komisaris Utama Perseroan, masing-masing untuk masa kerja periode berikutnya.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Erick Thohir
Komisaris : Bapak R. Harry Zulnardy
Komisaris Independen : Bapak Harry Danui

DIREKSI

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

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, 8 Juni 2018
PT MAHAKA MEDIA Tbk.
Direksi



**PT MAHAKA MEDIA Tbk.
ANNOUNCEMENT OF THE RISK SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hereby notified to the shareholders of PT Mahaka Media Tbk. ("The Company"), that the Annual General Meeting of Shareholders was held on Wednesday, June 6, 2018, at Gran Mahakam Hotel, Magnolia Ballroom 2nd Floor, Jl. Mahakam I, No. 6, Blok M, South Jakarta, at 16:20 WIB - at 16:46 WIB (hereinafter referred to as "Meeting") with a summary of the minutes of the Meeting as follows:

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

Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting

BOARD OF DIRECTORS

President Director: Mr. Adrian Syarkawi
Independent Director: Mr. Ahmad Aditya

BOARD OF COMMISSIONERS

Commissioner: Mr. R. Harry Zulnardy
Independent Commissioner: Mr. Harry Danui

B. AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. First Agenda

Approval and Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2017, including the Company's Report of Activities, Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2017 and granting the acquit et decharge all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company from responsibility for the actions of the management and supervision conducted during the relevant fiscal year.

2. Second Agenda

The determination of the Company's profit (loss) for the financial year ended on 31 December 2017.

3. Third Agenda

Establish and appoint a Public Accountant who will conduct audits of financial statements for the financial year ending on 31 December 2018, and determine the honorarium of a Public Accountant.

4. Fourth Agenda

Approval to authorize the Board of Commissioners and Remuneration Committee to determine the salaries and allowances of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2018.

5. Fifth Agenda

The appointment and reappointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

C. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The Company's Meeting is attended by Shareholders and / or representatives of Shareholders of 2,032,156,268 shares or equal to 73.76% of 2,755,125,000 shares, representing total shares issued by the Company.

D. DECISION MAKING MECHANISM

The decision-making mechanism in the Meeting is conducted by deliberation to reach consensus. However, if deliberation for consensus is not reached, then decision making in the Meeting shall be conducted by way of voting (voting).

E. DESCRIPTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. First Agenda

The voting results for the First Agenda are: 2,032,156,268 shares or equal to 73.76% agreed and no Shareholder disagrees or abstains, with the result of the resolutions of the Meeting:

- Approved and accepted the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2017, including the Company's Report of Activities, Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2017 and granted exemption (discharge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company from responsibility for the actions of management and supervision conducted during the relevant fiscal year.

2. Second Agenda

The results of the voting for the Second Agenda are: 2,032,156,268 shares or equal to 73.76% agreed and no Shareholder disagrees or abstains, with the result of the resolutions of the Meeting:

- To approve and approve the Stipulation of the Company's profit (loss) for the financial year ended on 31 December 2017 audited by Public Accounting Firm Aria Kanaka and Partners.

3. Third Agenda

The voting results for the Third Agenda are: 2,032,156,268 shares or equal to 73.76% agreed and no Shareholder disagrees or abstains, with the result of the resolutions of the Meeting:

- Approved the appointment of Public Accounting Firm Aria Kanaka and Partners to examine the Company's Financial Report for the financial year ended on 31 December 2018 and authorize and authorize the Board of Commissioners of the Company to:

Determine the amount of honorarium and other reasonable appointment requirements for such Public Accounting Firm.
Appoint a replacement Public Accounting Firm and determine the conditions and conditions of its appointment if the appointed Public Accounting Firm for any reason can not perform or complete the audit or audit of the Company's Financial Report.

4. The Fourth Agenda

The voting results for the Fourth Agenda are: 2,032,156,268 shares or equal to 73.76% agreed and no Shareholder disagrees or abstains, with the outcome of the Meeting:

- Approved to authorize the Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee to determine the remuneration and allowances of the Board of Commissioners and Board of Directors for 2018 with the total amount of salary and allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors maximum Rp. 1.300.000.000, - (one billion three hundred million Rupiah).

5. The Fifth Agenda

The voting results for the Fifth Agenda are: 2,032,156,268 shares or equal to 73.76% agreed and no Shareholder disagrees or abstains, with the result of the decision of the Meeting:

- Agree to set and raise again; Mr. Ahmad Aditya as Director (Independent) and Mr. Erick Thohir as the President Commissioner of the Company, respectively for the period of subsequent period.

Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Erick Thohir
Commissioner : Mr. R. Harry Zulnardy
Independent Commissioner : Mr. Harry Danui

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Adrian Syarkawi
Independent Director : Mr. Ahmad Aditya

Agree to authorize the members of the Board of Directors either jointly or individually to take all necessary actions including to transmit the resolutions of the Meeting in the form of a Notary deed and authorize to appear before the Notary, to give statements, to make and to sign necessary deeds and / or letters and requested approval from the competent authorities, in short to do everything necessary for the achievement of the aforementioned intent and no action shall be exempted.

Jakarta, June 8, 2018
PT MAHAKA MEDIA Tbk.
Board of Directors