

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

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Mahaka Media Tbk. (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”), bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) (dalam ringkasan Risalah ini RUPST akan disebut “**Rapat**”), dengan rincian sebagai berikut:

*Hereby announced to the Shareholders of PT Mahaka Media Tbk (hereinafter referred to as “**Company**”), that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) (in this summary of minutes of the AGMS hereinafter referred to as the “**Meeting**”), with the following details:*

**A. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT
DAY/DATE, TIME AND VENUE OF MEETING**

Hari/Tanggal : Senin, 27 Juni 2022
Day/Date : Monday, June 27 2022

Waktu : 10:47 sampai dengan 11:39
Time : 10:47 Western Indonesia Time until 11:39 Western Indonesia Time

Tempat : Manhattan Hotel Jakarta
Place : The Capitol Ballroom – Lantai 5
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 19-24, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

**B. 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 Independen/Independent Commissioner : Harry Danui
Komisaris/Commissioner : Rudy Setia Laksmana

C. AGENDA RAPAT
AGENDA OF MEETING

Agenda RUPST sebagai berikut:

The agenda of AGMS are as follows:

1. Agenda Pertama

First Agenda

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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;

Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2021, 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, 2021 and the Acquittal and Discharge of the Members of the Board of Directors' and the Board of Commissioners' members from duty for actions and supervision carried out during the relevant financial year.

2. Agenda Kedua

Second Agenda

Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Determination on utilization plan of the Company's Profit (Loss) for Financial Year of December 31, 2021.

3. Agenda Ketiga

Third Agenda

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI ("PMHMETD VI").

Report on the Utilization of Proceeds from Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights VI ("PMHMETD VI")

4. Agenda Keempat

Fourth Agenda

Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.

Determination of Remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for Financial Year of 2022.

5. Agenda Kelima

Fifth Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Financial Year of 2022.

6. Agenda Keenam

Sixth Agenda

Perubahan dan Penetapan susunan Pengurus Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Changes and Determination of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

ATTENDANCE OF THE SHAREHOLDERS

RUPST

AGMS

RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.660.564.681 saham atau sama dengan 67,60% dari 3.935.892.857 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

AGMS was attended by the Shareholders and/or proxies as much as 2.660.564.681 shares or equal to 67,60% from 3.935.892.857 shares, which is the total number of shares issued by the Company.

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

THE OPPORTUNITY FOR 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 sebagai berikut:

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 as follows:

1. Untuk agenda yang harus diputuskan dalam Rapat mengikuti ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

For the agenda that shall be decided in the Meeting following the provision of Article 15 paragraph (1) section (a) Articles of Association, represent more than 1/2 (one half) of the number of votes issued legally in the meeting.

2. Untuk agenda perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

For the amendment of Articles of Association that requires approval from Ministry of Law and Human Rights then according to Article 25 paragraph (1) section (a) Articles of Association, represent of at least 2/3 (two third) of the number of votes issued legally in the meeting.

F. KEPUTUSAN RAPAT MEETING RESOLUTION

RUPST AGMS

1. Agenda Pertama

First Agenda

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kedua ini adalah sejumlah: 2.660.564.681 saham atau sama dengan 100% setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

The result of the Second Agenda are as follows: 2.660.564.681 shares or 100% agree and no Shareholders vote disagree or abstain, the resolution are as follows :

- Menyetujui dan memberikan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

To Approve and ratify the Company Annual Report for the financial year ended 31 December 2021, 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 2021 and to grant release and discharge (acquit et de charge) for the members of the Company's Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners for management and supervision that has been done in the financial year ended on 31 December 2021, as long as those action reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement.

2. Agenda Kedua

Second Agenda

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kedua ini adalah sejumlah: 2.660.564.681 saham atau sama dengan 100% setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

The result of the Second Agenda are as follows: 2.660.564.681 shares or 100% agree and no Shareholders vote disagree or abstain, the resolution are as follows :

- Menyetujui dan mengesahkan penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Approved and ratified determination on utilization of the Company's Profit and Loss for Financial Year of December 31, 2021.

3. Agenda Ketiga

Third Agenda

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Ketiga ini adalah sejumlah: 2.660.564.681 saham atau sama dengan 100% setuju, dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

The result of the Third Agenda are as follows: 2.660.564.681 shares or 100% agree and no Shareholders vote disagree or abstain, the resolution are as follows :

- Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI ("PMHMETD VI").
Approved the Report on the Utilization of Proceeds from Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights VI ("PMHMETD VI")

4. Agenda Keempat

Fourth Agenda

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Keempat ini adalah sejumlah: 2.660.564.681 saham atau sama dengan 100% setuju, tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

The result of the Forth Agenda are as follows: 2.660.564.681 shares or 100% agree, and no Shareholders vote disagree or abstain, the resolution are as follows :

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year of 2022.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of distribution between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, taking into account the provisions of the Company's Articles of Association and applicable rules and regulations.

5. Agenda Kelima
Fifth Agenda

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Keempat ini adalah sejumlah: 2.660.564.681 saham atau sama dengan 100% setuju, tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

The result of the Forth Agenda are as follows: 2.660.564.681 shares or 100% agree, and no Shareholders vote disagree or abstain, the resolution are as follows :

1. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar guna melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Granted authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm and a Registered Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022, with due observance of the recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations .

2. Dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lainnya sebagai pengganti yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan, independen, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

In the event that the appointed Public Accounting Firm and Public Accountant for any reason are unable to carry out their duties, authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm and other Public Accountants as substitutes who have competence in accordance with the complexity of the Company's business, are independent, and registered at the Financial Services Authority.

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium dan persyaratan lainnya yang berlaku bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Granting power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements that apply to the appointed Public Accountant and Public Accounting Firm, taking into account the recommendations of the Audit Committee.

6. Agenda Keenam
Sixth Agenda

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Keempat ini adalah sejumlah: 2.660.564.681 saham atau sama dengan 100% setuju, tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

The result of the Forth Agenda are as follows: 2.660.564.681 shares or 100% agree, and no Shareholders vote disagree or abstain, the resolution are as follows :

1. Memberhentikan dengan hormat Bpk. R. Harry Zulnardy, selaku Komisaris Utama Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, 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.
To honorably dismiss Mr. R. Harry Zulnardy as President Commissioner of the Company effective since the closing of this Meeting with gratitude and the highest appreciation, as well grant release and discharge (acquit et de charge) for supervision that has been done for the Company all this time.
2. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Harry Danui, selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, 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.
To honorably dismiss Mr. Harry Danui as Independent Commissioner of the Company effective since the closing of this Meeting with gratitude and the highest appreciation, as well grant release and discharge (acquit et de charge) for supervision that has been done for the Company all this time.
3. Menyetujui dan mengangkat Bpk. Mahendra Agakhan T sebagai Komisaris Utama Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.
To approve and appoint Mr. Mahendra Agakhan T as President Commissioner of the Company effective since the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held on 2027.
4. Menyetujui dan mengangkat Bpk. Martin Suharlie sebagai anggota Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.
To approve and appoint Mr. Martin Suharlie as Commissioner of the Company effective since the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held on 2027.
5. Menyetujui dan mengangkat Bpk. Aldo Rambie sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.
To approve and appoint Mr. Aldo Rambie as Independent Commissioner of the Company effective since the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held on year 2027.

6. Menyetujui dan mengangkat Ibu Angkie Yudistia sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.
To approve and appoint Mrs. Angkie Yudistia as Independent Commissioner of the Company effective since the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held on year 2027.
7. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Adrian Syarkawi, selaku Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan terhadap Perseroan selama ini.
To honorably dismiss Mr. Adrian Syarkawi as President Director of the Company effective since the closing of this Meeting with gratitude and the highest appreciation, as well grant release and discharge (acquit et de charge) for management action that has been done for the Company all this time.
8. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Troy Reza Warokka, selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan terhadap Perseroan selama ini.
To honorably dismiss Mr. Troy Reza Warokka as Director of the Company effective since the closing of this Meeting with gratitude and the highest appreciation, as well grant release and discharge (acquit et de charge) for management action that has been done for the Company all this time.
9. Menyetujui dan mengangkat Bpk. Tubagus Farash Akbar F sebagai Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.
To approve and appoint Mr. Tubagus Farash Akbar F as President Director of the Company effective since the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held on year 2027.
10. Menyetujui dan mengangkat Bpk. Vincentius Dicky Haryanto sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.
To approve and appoint Mr. Vicentius Dicky Haryanto as Director of the Company effective since the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held on year 2027.

11. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :
Thus, the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company and the Board of Directors of the Company, as of the closing of this Meeting is as follows:

Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>	: Mahendra Agakhan T
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	: Rudy Setia Laksmana
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	: Martin Suharlie
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	: Aldo Rambie
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	: Angkie Yudistia

Direktur Utama/ <i>President Director</i>	: Tubagus Farash Akbar F
Direktur/ <i>Director</i>	: Vincentius Dicky Haryanto

Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas.
Without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company mentioned above.

12. Memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini 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.
Granting power and authority to members of the Company's Board of Directors, either jointly or individually with the right of substitution to take all necessary actions related to this agenda decision in the form of a Notary deed and authorize them to appear before a Notary, provide information , draw up and sign the necessary deeds and/or documents and request approval from the competent authorities, in short doing everything necessary to achieve the above objectives and no action is excluded.



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, 29 Juni 2022

PT MAHAKA MEDIA Tbk.

Direksi

Board of Directors