



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF  
EXTRAORDINARY 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 Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (dalam ringkasan Risalah ini RUPSLB 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) (in this summary of minutes of the EGMS 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 : Jumat, 16 Desember 2022  
Day/Date : Friday, December 16 2022

Waktu : 09:56 sampai dengan 10:16  
Time : 09:56 Western Indonesia Time until 10:16 Western Indonesia Time

Tempat : Sahid Sudirman Centre Lt. 10 Unit B&C  
Place : Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220

**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* : Tubagus Farash Akbar F  
Direktur/*Director* : Vincentius Dicky Haryanto

**DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS**

Komisaris Independen/*Independent Commissioner* : Aldo Rambie  
Komisaris Independen/*Independent Commissioner* : Angkie Yudistia



**C. AGENDA RAPAT**  
**AGENDA OF MEETING**

**Agenda RUPSLB sebagai berikut:**  
*The agenda of EGMS are as follows:*

**1. Agenda Pertama**  
**First Agenda**

Persetujuan Rencana Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (“PMHMETD VI”).

*Approval of the Plan for Changes in the Use of Proceeds from the Increase in Capital by Providing Pre-emptive Rights VI (“PMHMETD VI”).*

**2. Agenda Kedua**  
**Second Agenda**

Perubahan dan Penetapan susunan Pengurus Direksi Perseroan.

*Changes and Determination of the composition of the Board of Directors of the Company.*

**C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**  
**ATTENDANCE OF THE SHAREHOLDERS**

**RUPSLB**  
**EGMS**

RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.134.924.515 saham atau sama dengan 54,24% dari 3.935.892.857 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

*EGMS was attended by the Shareholders and/or proxies as much as 2.134.924.515 shares or equal to 54,24% 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**

### **RUPSLB EGMS**

#### **1. Agenda Pertama First Agenda**

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kedua ini adalah sejumlah:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	2.134.924.515	100%
Suara yang Tidak Setuju	0	0%
Suara Abstain	77	0,000004%
Suara Setuju	2.134.924.438	99,999996 %
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>2.134.924.515</b>	<b>100%</b>

Dengan hasil keputusan Rapat :  
*The resolution are as follows :*

- Menyetujui Rencana Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD VI”).  
*Approved the plan to change the use of the proceeds from the increase in capital by granting pre-emptive rights (“PMHMETD VI”).*



## 2. Agenda Kedua *Second Agenda*

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kedua ini adalah sejumlah:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	2.134.924.515	100%
Suara yang Tidak Setuju	0	0%
Suara Abstain	77	0,000004%
Suara Setuju	2.134.924.438	99,999996 %
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>2.134.924.515</b>	<b>100%</b>

Dengan hasil keputusan Rapat :

*The resolution are as follows :*

1. Menyetujui dan mengangkat Bpk. Ishak Reza sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tahun 2027.

*To approve and appoint Mr. Ishak Reza as Director of the Company effective since the closing of this Meeting until the closing of the Company's General Meeting of Shareholders which will be held on 2027.*

2. 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 Laksana
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
Direktur/ <i>Director</i>	: Ishak Reza

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.*

3. 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, 20 Desember 2022

**PT MAHAKA MEDIA Tbk.**

**Direksi**

***Board of Directors***