



**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 : Rabu, 28 Juni 2023
Day/Date : Wednesday, June 28, 2023

Waktu : 10.24 WIB sampai dengan 10.56 WIB
Time : 10.24 Western Indonesia Time until 10.56 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* : Ishak Reza

DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS

Komisaris/*Commissioner* : Rudy Setia Laksmana
Komisaris Independen/*Independent Commissioner* : Aldo Rambie
Komisaris Independen/*Independent Commissioner* : Angkie Yudistia

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 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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, 2022, 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, 2022 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 2022.

Determination on utilization plan of the Company's Profit (Loss) for Financial Year of December 31, 2022.

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 2023.

Determination of Remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for Financial Year of 2023.

5. Agenda Kelima

Fifth Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.



Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Financial Year of 2023.

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

**RUPST
AGMS**

RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.134.914.854 saham atau sama dengan 54,24% 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 2.134.914.854 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.

Dalam pelaksanaan Rapat ini, tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk setiap Agenda Rapat.

In this Meeting, there is no question arising by shareholders and/or proxies for any Agenda of the 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.

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.

F. KEPUTUSAN RAPAT MEETING RESOLUTION

RUPST AGMS

1. Agenda Pertama

First Agenda

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Pertama ini adalah sejumlah:

The result of the First Agenda are as follows:

	Jumlah/Amount	Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance	2.134.914.854	100%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree	0	0
Suara Abstain/Abstain	0	0
Suara Setuju/Agree	2.134.914.854	100%
Total Suara Setuju/Total Agree Votes	2.134.914.854	100%

Dengan hasil keputusan Rapat :

The resolution are as follows :

- Menyetujui dan memberikan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 2022, 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 2022, 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 2022 and to grant release and discharge (acquitt 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 2022, 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:

The result of the Second Agenda are as follows:

	Jumlah/Amount	Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance	2.134.914.854	100%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree	0	0
Suara Abstain/Abstain	0	0
Suara Setuju/Agree	2.134.914.854	100%
Total Suara Setuju/Total Agree Votes	2.134.914.854	100%

Dengan hasil keputusan Rapat :

The resolution are as follows :

- Menyetujui untuk tidak adanya laba yang akan disisihkan sebagai cadangan ataupun akan dibagikan sebagai deviden kepada para pemegang saham karena Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) mencatatkan tidak ada keuntungan.
Approved that there will be no profits to be set aside as reserves or to be distributed as dividends to shareholders because the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2022 (two thousand and twenty two) recorded no profit.

3. Agenda Ketiga

Third Agenda

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Ketiga ini adalah sejumlah:

The result of the Third Agenda are as follows:

	Jumlah/Amount	Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance	2.134.914.854	100%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree	0	0
Suara Abstain/Abstain	0	0
Suara Setuju/Agree	2.134.914.854	100%
Total Suara Setuju/Total Agree Votes	2.134.914.854	100%

Dengan hasil keputusan Rapat :

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:

The result of the Fourth Agenda are as follows:

	Jumlah/Amount	Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance	2.134.914.854	100%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree	0	0
Suara Abstain/Abstain	0	0
Suara Setuju/Agree	2.134.914.854	100%
Total Suara Setuju/Total Agree Votes	2.134.914.854	100%

Dengan hasil keputusan Rapat :

The resolution are as follows :

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan pembagiannya untuk anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan dan ketentuan Perseroan yang berlaku.
Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and the distribution for members of Board of Directors of the Company and the Board of Commissioners for year of 2023.

5. Agenda Kelima

Fifth Agenda

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kelima ini adalah sejumlah:

The result of the Fifth Agenda are as follows:

	Jumlah/Amount	Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance	2.134.914.854	100%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree	0	0
Suara Abstain/Abstain	0	0
Suara Setuju/Agree	2.134.914.854	100%
Total Suara Setuju/Total Agree Votes	2.134.914.854	100%

Dengan hasil keputusan Rapat :

The resolution are as follows :

1. Memberikan kuasa dan wewenang 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 2023, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Granted power and authority 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, 2023, 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.

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, 3 Juli 2023
PT MAHAKA MEDIA Tbk.
Direksi
Board of Directors