

**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, 24 Juni 2024  
Day/Date : Monday, June 24, 2024

Waktu : 10.24 WIB sampai dengan 11.00 WIB  
Time : 10.24 Western Indonesia Time until 11.00 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 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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, 2023, 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, 2023 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 2023.

*Determination on utilization plan of the Company's Profit (Loss) for Financial Year of December 31, 2023.*

### 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 2024.

*Determination of Remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for Financial Year of 2024.*

### 5. Agenda Kelima

#### *Fifth Agenda*

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

*Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Financial Year of 2024.*

## 6. Agenda Keenam

### *Sixth Agenda*

Perubahan dan Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.

*Change and Determination of the Company's Management Composition.*

## C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

### **ATTENDANCE OF THE SHAREHOLDERS**

#### **RUPST**

#### **AGMS**

RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.134.876.359 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 2.134.876.359 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	2.134.876.359	100%
Suara Setuju/Agree	2.134.874.854	99,999930%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree	1.428	0,000067%
Suara Abstain/Abstain	77	0,000004%

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 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023 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 2023, 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	2.134.876.359	100%
Suara Setuju/Agree	2.134.874.854	99,999930%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree	1.428	0,000067%
Suara Abstain/Abstain	77	0,000004%

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 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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*

2023 (two thousand and twenty three) 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	2.134.876.359	100%
Suara Setuju/Agree	2.134.874.854	99,999930%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree	1.428	0,000067%
Suara Abstain/Abstain	77	0,000004%

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	2.134.876.359	100%
Suara Setuju/Agree	2.134.874.854	99,999930%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree	1.428	0,000067%
Suara Abstain/Abstain	77	0,000004%

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 2024, 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 2024.*

### 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	2.134.876.359	100%
Suara Setuju/Agree	2.134.874.854	99,999930%

Suara yang Tidak Setuju/ <i>Disagree</i>	1.428	0,000067%
Suara Abstain/ <i>Abstain</i>	77	0,000004%

Dengan hasil keputusan Rapat :

*The resolution are as follows :*

- 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 2024, 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, 2024, with due observance of the recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.*
- 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.*
- 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 Keenam ini adalah sejumlah:

*The result of the Sixth Agenda are as follows:*

	Jumlah/ <i>Amount</i>	Persentase/ <i>Percentage</i>
Suara yang Hadir/ <i>Attendance</i>	2.134.876.359	100%
Suara Setuju/ <i>Agree</i>	2.134.874.854	99,999930%
Suara yang Tidak Setuju/ <i>Disagree</i>	1.428	0,000067%
Suara Abstain/ <i>Abstain</i>	77	0,000004%

Dengan hasil keputusan Rapat :

*The resolution are as follows :*

1. Menyetujui pengangkatan kembali Bpk. RUDY SETIA LAKSMANA sebagai Komisaris Perseroan untuk periode 5 (lima) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029.

*Approved the re-appointment of Mr. RUDY SETIA LAKSMANA as Commissioner of the Company for a period of 5 (five) years, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2029.*

2. Menyetujui pengunduran diri Bpk. VINCENTIUS DICKY HARYANTO, 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.

*Approved the resignation of Mr. VINCENTIUS DICKY HARYANTO, as the Director of the Company effective from the closing of this Meeting, accompanied by the highest gratitude and appreciation, as well as providing full repayment and exemption (acquit et decharge) for the management actions against the Company so far.*

3. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

*Declares that the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company and the Board of Directors of the Company since the closing of this Meeting is as follows:*

**Dewan Komisaris / Board of Commissioners**

Komisaris Utama/President Commissioner	: MAHENDRA AGAKHAN T
Komisaris/Commissioner	: RUDY SETIA LAKSMANA
Komisaris/Commissioner	: MARTIN SUHARLIE
Komisaris Independen/Independent Commissioner	: ANGKIE YUDISTIA
Komisaris Independen/Independent Commissioner	: ALDO RAMBIE

**Direksi/Board of Directors**

Direktur Utama/President Director	: TUBAGUS FARASH AKBAR F
Direktur/Director	: 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.*

4. 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-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, 26 Juni 2024  
**PT MAHAKA MEDIA Tbk.**  
Direksi  
**Board of Directors**