



**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 (“**RUPS Luar Biasa**”) (dalam ringkasan Risalah ini RUPS Luar Biasa 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 : Rabu, 4 September 2024  
Day/Date : Wednesday, September 4, 2024

Waktu : 10.33 WIB sampai dengan 10.50 WIB  
Time : 10.33 Western Indonesia Time until 10.50 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

**DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS**

Komisaris Utama/*President Commissioner* : Mahendra Agakhan T  
Komisaris/*Commissioner* : Rudy Setia Laksmana  
Komisaris Independen/*Independent Commissioner* : Aldo Rambie

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

**Agenda Rapat sebagai berikut:**

***The agenda of Meeting are as follows:***

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan  
*Change of management of the Company*

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

**Rapat  
Meeting**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.135.335.831 saham atau sama dengan 54,25% dari 3.935.892.857 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

*Meeting was attended by the Shareholders and/or proxies as much as 2.135.335.831 shares or equal to 54,25% 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**

- **Agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan  
Agenda of Change of Management of the Company**

Hasil pemungutan suara untuk Agenda ini adalah sejumlah:

*The result of this Agenda are as follows:*

	Jumlah/Amount	Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance	2.135.335.831	100,00 %
Suara yang Tidak Setuju/Disagree	0	0,00 %
Suara Abstain/Abstain	77	0,04 %
Suara Setuju/Agree	2.135.335.754	99,96 %
<b>Total Suara Setuju/Total Agree Votes</b>	<b>2.135.335.831</b>	<b>100,00%</b>

Dengan hasil keputusan Rapat :

*The resolution are as follows :*

1. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Mahendra Agakhan T, 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. Mahendra Agakhan T, as President Commissioner of the Company, effective as of 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. Rudy Setia Laksmana, selaku Komisaris 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. Rudy Setia Laksmana, as Commissioner of the Company, effective as of 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. Memberhentikan dengan hormat Ibu. Angkie Yudistia, 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 Mrs. Angkie Yudistia, as Independent Commissioner of the Company, effective as of 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.*

4. Menyetujui dan mengangkat Bpk. Rudy Setia Laksmana sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tahun 2029.

*To approve and appoint Mr. Rudy Setia Laksmana as President Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029.*

5. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Tubagus Farash Akbar F, 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 pengurusan terhadap Perseroan selama ini.

*To honorably dismiss Mr. Tubagus Farash Akbar F, as President Director of the Company, effective as of 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.*

6. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Ishak Reza, 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 pengurusan terhadap Perseroan selama ini.

*To honorably dismiss Mr. Ishak Reza, as Director of the Company, effective as of 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.*

7. Menyetujui dan mengangkat Bpk. Ronny Wilimas Sugiadha sebagai Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tahun 2029.



*To Approve and appoint Mr. Ronny Wilimas Sugiadha as President Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's General Meeting of Shareholders in 2029.*

8. Menyetujui dan mengangkat Bpk. Muhammad Fadri Attamimi sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tahun 2029.

*To approve and appoint Mr. Muhammad Fadri Attamimi as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's General Meeting of Shareholders in 2029.*

9. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:

*Declare that the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and the Company's Directors as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's General Meeting of Shareholders in 2029, is as follows:*

**Dewan Komisaris/Board of Commissioners**

Komisaris Utama /*President Commissioner* : Rudy Setia Laksmana

Komisaris /*Commissioner* : Martin Suharlie

Komisaris Independen /*Independent Commissioner* : Aldo Rambie

**Direksi /Board of Directors**

Direktur Utama/ *President Director* : Ronny Wilimas Sugiadha

Direktur /*Director* : Muhammad Fadri Attamimi

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 Directors of the Company mentioned above.*

10. 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, 6 September 2024

**PT MAHAKA MEDIA Tbk.**

**Direksi**

***Board of Directors***