



VIVA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. VISI MEDIA ASIA TBK

A Group member of VIVA



tvone



JAKARTA, 23 DESEMBER 2024

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



A Group member of VIVA



1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya; dan
3. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Agenda 1 - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



A Group member of VIVA



Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda 1

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris



A Group member of VIVA



Selama tahun 2023, Dewan Komisaris bersama komite-komite pendukung, telah melakukan pengawasan atas pengelolaan Perseroan dan implementasi rencana bisnis Direksi. Kami telah memberikan saran serta rekomendasi untuk memastikan pengelolaan sesuai best practices dan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Komunikasi rutin dan insidental dengan Direksi serta manajemen telah dilakukan, disertai pembahasan mendalam terkait perkembangan usaha, tantangan operasional, identifikasi risiko, dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.

Kondisi Ekonomi dan Tantangan Industri

Pada tahun 2023, ekonomi global melambat dengan pertumbuhan 3,2%, tertekan oleh inflasi tinggi dan kebijakan suku bunga yang agresif. Namun, ekonomi Indonesia tetap tumbuh sebesar 5,05%, meski sedikit melambat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, meskipun sektor industri pertelevisian menghadapi tantangan besar akibat pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) yang kurang mulus dan transformasi digital yang masih terus berlanjut. Penurunan penetrasi TV Free to Air (TV FTA) dan belanja iklan sebesar 17,7% menjadi isu utama yang dihadapi industri pada tahun 2023.

Pengawasan Strategi Direksi

Dewan Komisaris mengapresiasi Direksi atas strategi dan langkah yang diambil untuk menjaga relevansi Perseroan di tengah tantangan ASO dan disrupsi digital. Keberhasilan tvOne sebagai televisi berita nomor satu dan ANTV sebagai stasiun hiburan pilihan menjadi bukti ketangguhan manajemen. Inisiatif seperti modernisasi infrastruktur digital, penguatan sektor digital dengan teknologi AI, serta efisiensi operasional berhasil meningkatkan pendapatan digital sebesar 28% pada tahun 2023.

Kami bersama komite pendukung telah mengawasi implementasi strategi Direksi, termasuk mitigasi risiko bisnis. Dukungan terhadap kualitas siaran dan jangkauan tvOne serta ANTV pasca-ASO menjadi prioritas utama. Langkah adaptif Direksi dalam memanfaatkan teknologi dan optimalisasi aset penyiaran dan digital menunjukkan komitmen untuk menjaga daya saing di industri media.

Dewan Komisaris memandang strategi Direksi untuk memodernisasi infrastruktur penyiaran TV FTA dan memanfaatkan pemulihan penetrasi yang telah mencapai 96% pada akhir 2023 dinilai tepat. Sinergi antar unit usaha dan kolaborasi strategis diharapkan akan mendukung pertumbuhan bisnis. Inisiatif seperti tvOne.ai dan News Ecosystem memperkuat posisi Perseroan di industri media digital, dengan potensi kontribusi positif bagi Perseroan dan pemangku kepentingan.

Agenda 1

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris



A Group member of VIVA



Penerapan GCG

Lebih lanjut Dewan juga menilai bahwa Perseroan telah menjalankan prinsip GCG untuk memastikan aktivitas usaha sesuai regulasi dan bebas dari konflik kepentingan. Sistem pelaporan Whistleblowing dan pengendalian internal berfungsi dengan baik untuk menjaga integritas. Upaya ini memastikan keberlanjutan bisnis sesuai dengan nilai etika dan standar industri.

Komitmen Keberlanjutan

Dari sisi kinerja keberlanjutan, Komitmen Perseroan tercermin dalam implementasi prinsip People, Profit, Planet (3P). Program CSR dan pengembangan SDM terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Perseroan juga memastikan operasionalnya memenuhi regulasi hukum dan etika jurnalisme, sembari mengembangkan budaya inovasi di kalangan karyawan untuk menghadapi dinamika bisnis.

Berkaca pada pencapaian yang direngkuh oleh Perseroan di tahun 2023, Dewan Komisaris mengapresiasi Direksi dan seluruh karyawan atas integritas dan inovasi dalam menghadirkan konten berkualitas bagi pemirsa. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Kami optimis bahwa Perseroan akan terus berkembang sebagai pemimpin industri media di Indonesia

Agenda 1

Laporan Pengelolaan Perseroan



A Group member of VIVA

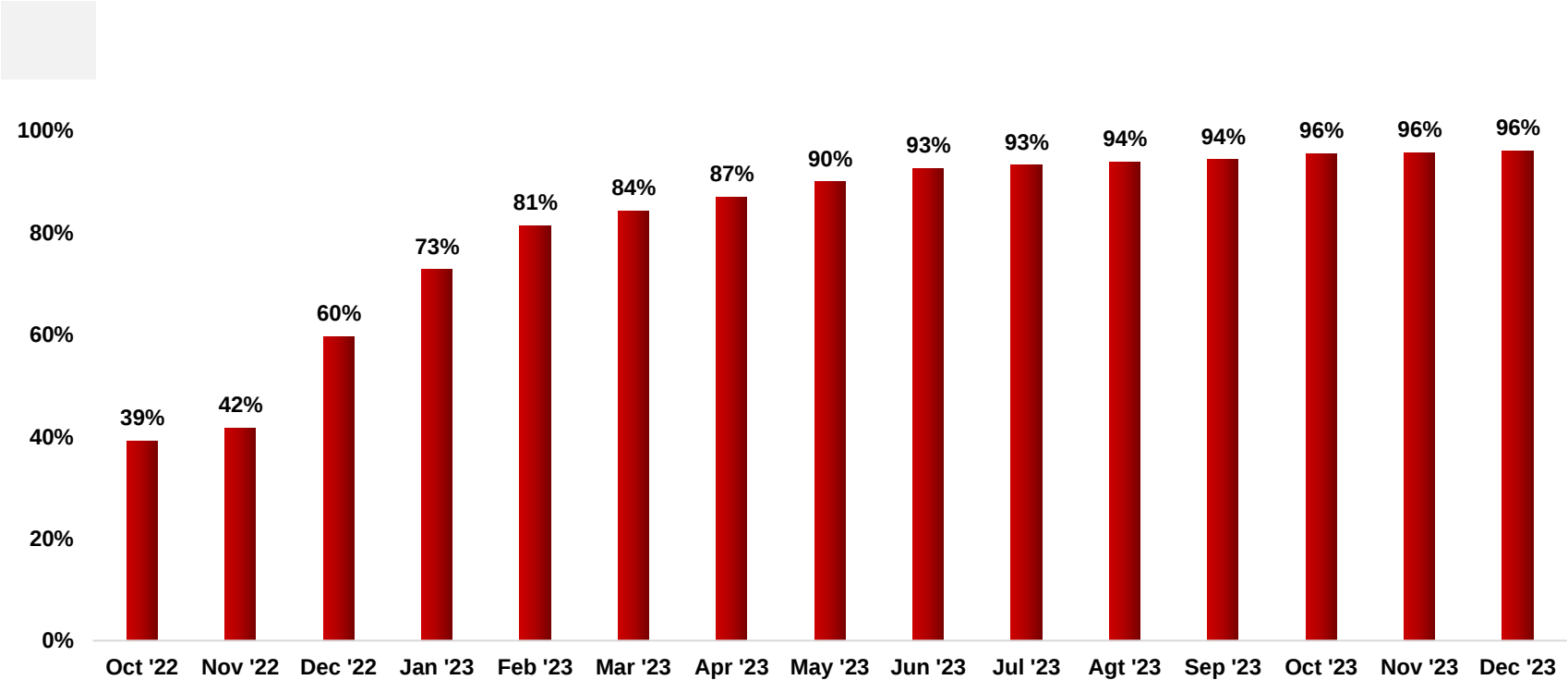


- 1. Tinjauan Industri**
- 2. Kinerja Keuangan**

Penetrasi TV Digital Terrestrial – All Market Pasca ASO



A Group member of VIVA
antv tvone VIVA.co.id



Sumber: Nielsen, Universe TotalTV

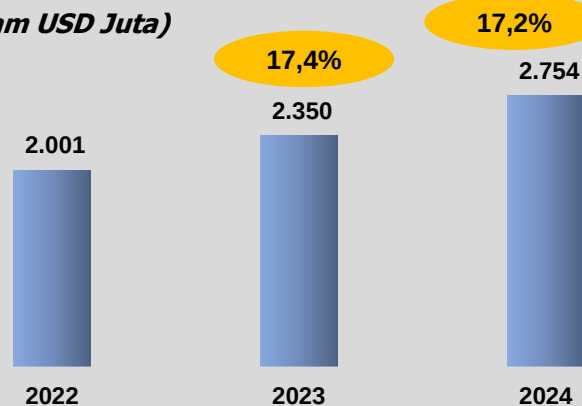
Lanskap Media TV FTA dan Internet



A Group member of VIVA
antv tvone VIVA.co.id

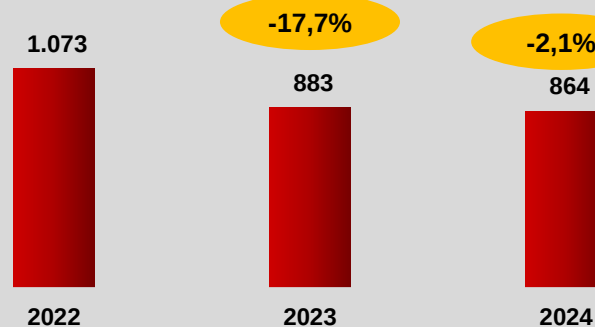
Belanja Iklan Internet

(dalam USD Juta)



Belanja Iklan TV FTA

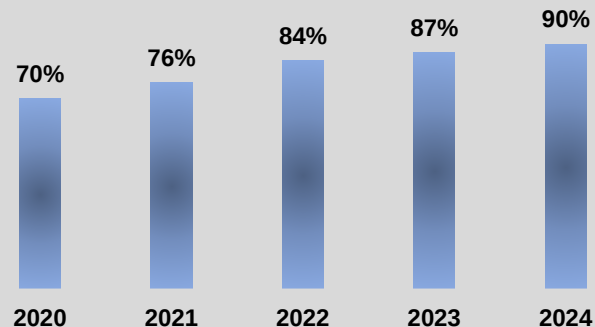
(dalam USD Juta)



Pertumbuhan Adex YoY

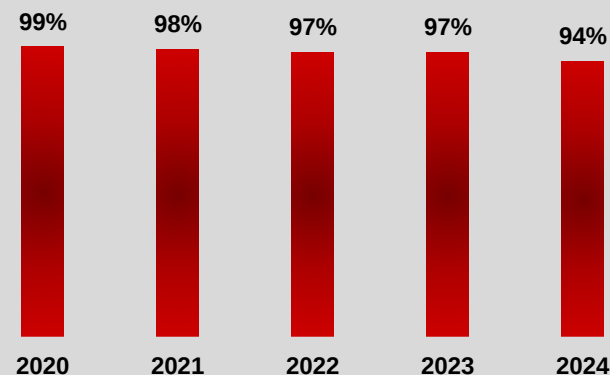
Sumber: Media Partners Asia, "Asia Pacific Advertising Trends 2024"
Catatan: IDR:USD = 15,800.

Penetrasi Internet



Sumber: Roy Morgan

Penetrasi TV FTA

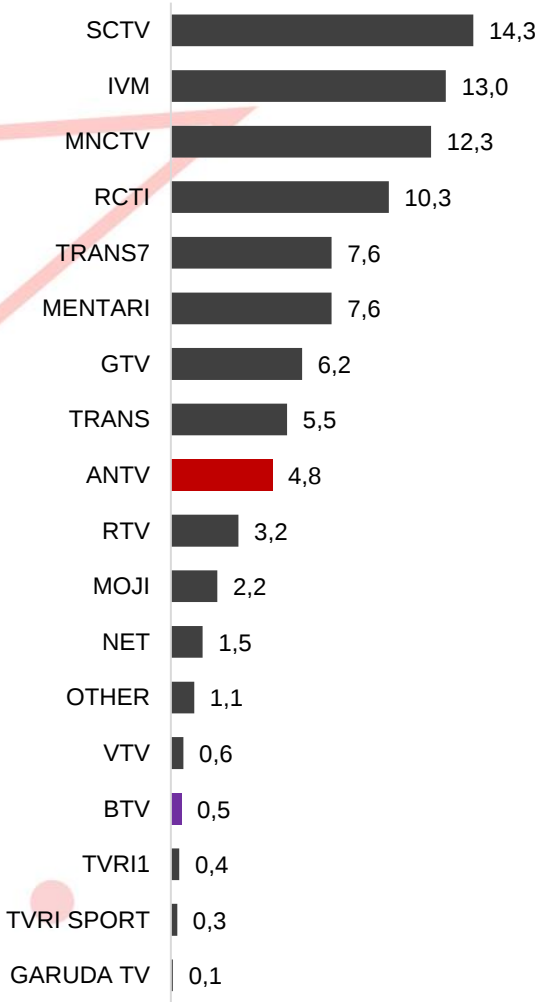


Sumber: Roy Morgan

ANTV mempertahankan brand uniqueness-nya sebagai top of mind series asing



ENTERTAINMENT TV (2023)



Top Serial Asing di Industri				
No.	Description (grouped)	Channel	TVR	Share
1	HEROES	IVM	3.2	15.0
2	IMLIE	ANTV	1.4	6.4
3	THE SHAOLIN	IVM	1.3	14.8
4	NAKUSHA	ANTV	1.1	5.4
5	ANUPAMAA	ANTV	1.1	8.5
6	VISH	ANTV	1.0	4.8
7	NATH	ANTV	1.0	4.5
8	BHAGYA LAKSHMI	ANTV	0.9	6.2
9	VIDYA	ANTV	0.7	6.3
10	KASAUTII	ANTV	0.6	6.0

ANTV mendominasi top 10 program serial asing dengan serial-serial favorit pemirsa.



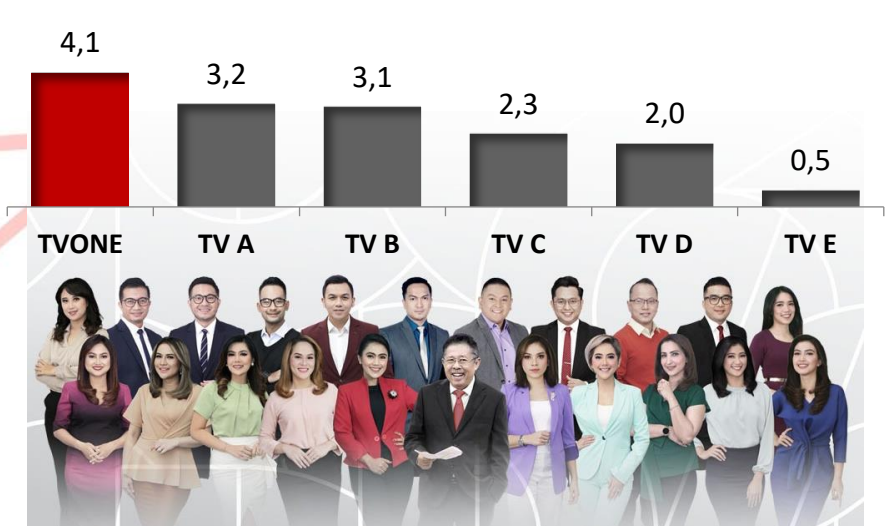
Aktivitas Off-Air ANTV merupakan salah satu strategi ANTV untuk memberikan hiburan kepada pemirsanya secara menyeluruh



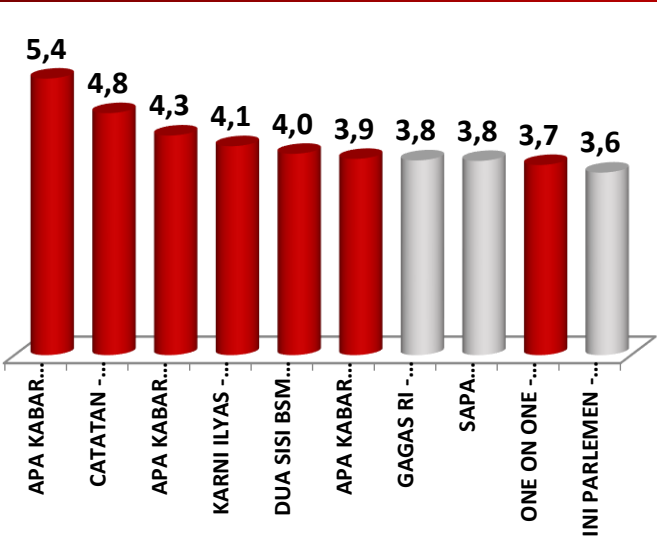
tvOne sebagai televisi berita #1 dengan program-program Talk Show populernya



Pangsa Kepemirsaaan TV Berita (%)



Pangsa Kepemirsaaan Genre Talk Show (%)



TAM Nielsen, National Urban, MF 25+ Upper, Audience Share All News Programs, 1 Jan—31 Dec 2023



tvOne AI, inisiatif VIVA Group untuk menghadapi era digital.

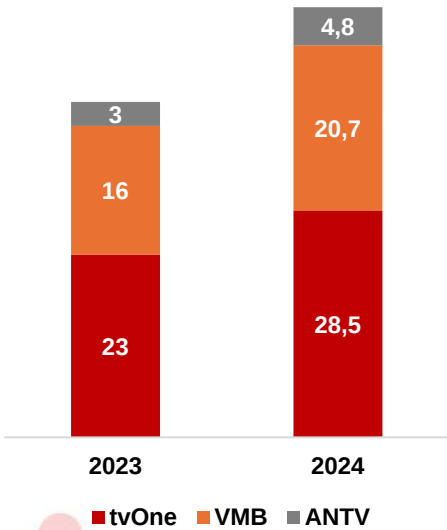
Aset Digital VIVA Group yang terus berkembang



tvonenews.com



Pendapatan

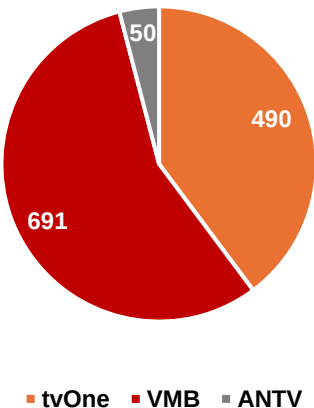


Pertumbuhan
YoY:

tvOne +24%
VMB +28%
ANTV +59%

Total +28%

Pageviews



Pertumbuhan
YoY:

tvOne +33%
VMB +5%

Key Performance Lainnya



YouTube

3,4 Miliar
Total Views



2,4 Miliar Social
Media Reach

Agenda Ke-1

Kinerja Keuangan VIVA Tahunan FY 2022A vs FY 2023A



A Group member of VIVA
antv tvone VIVA.co.id

<i>(IDR miliar)</i>	FY 2022A	FY 2023A	Peningkatan (Penurunan) (%)
Pendapatan	1.698,6	1.186,7	(29,6)
Beban Program dan Penyiaran	(724,4)	(656,0)	(9,4)
Beban Umum dan Administrasi	(933,7)	(835,9)	(10,5)
Laba (Rugi) Usaha	40,5	(295,3)	N.A
EBITDA	151,4	(166,3)	N.A
<i>EBITDA Marjin (%)</i>	8,9	(13,9)	
Laba (Rugi) Bersih*	(1.721,5)	(3.285,7)	90,9
<i>Laba (Rugi) Bersih terhadap Pendapatan (%)</i>	(101,3)	(274,6)	

*Laba (Rugi) Bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk

Agenda 1

Corporate Social Responsibility



Penyantunan Bencana Alam



Dana bantuan korban konflik di Palestina



Pengobatan Gratis



Penyaluran Qurban



Mudik Keren ANTVM



Agenda 1

Berbagai penghargaan yang diterima ANTV dan tvOne sepanjang tahun 2023



A Group member of VIVA



ANUGERAH PENYIARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH 2023

Kategori : Stasiun Jaringan Peduli Jawa Tengah

ANUGERAH LEMBAGA SENSOR FILM 2023

Kategori : Televisi Peduli Sensor Mandiri 2023

ANUGERAH PENYIARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH Riau 2023

Kategori : Budaya Melayu



ANUGERAH PENYIARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH 2023

Kategori : Peduli Demokrasi

ANUGERAH LEMBAGA SENSOR FILM 2023

Kategori : Peduli Nasionalisme Kebangsaan

ANUGERAH PENYIARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU 2023

Kategori : Berita

ANUGERAH KPI 2022

Kategori : Program Berita/Jurnalistik

ANUGERAH PENYIARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH GORONTALO 2023

Kategori : Program Talkshow

Agenda 1 - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



A Group member of VIVA
antv tvone VIVA.co.id

Berdasarkan penjelasan di atas, kami memohon kepada pemegang saham untuk memutuskan sebagai berikut:

"Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023."

Agenda 2 - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



A Group member of VIVA



Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya

Agenda 2 - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



A Group member of VIVA



1. Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan auditan dan/atau tidak diaudit kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik Independen dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan;
2. Pasal 7 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan menetapkan bahwa penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut; dan
3. Pasal 10 ayat 3 huruf e Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka disebutkan bahwa dalam RUPS Tahunan akan dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit tahun buku Perseroan yang sedang berjalan dan RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Agenda 2 - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



A Group member of VIVA
antv tvone VIVA.co.id

Berdasarkan penjelasan di atas, kami mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui agenda Rapat ini tentang:

“Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya”

Agenda 3 - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



A Group member of VIVA



Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Profil Calon Komisaris Independen Raden Mas Djoko Setiotomo



A Group member of VIVA



Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1952

RIWAYAT JABATAN & KERJA

- Komisaris Independen PT Intermedia Capital Tbk. (2019-2024)
- Komisaris Independen PT Visi Media Asia Tbk. (2011-2019)
- Chief Operation Officer PT Usaha Media Tama (1997-2002)
- Direktur PT Mataram Citra Binangun (1990-1996)
- Schlumberger (1982-1989):
 - Manager Schlumberger Overseas SE
 - Data Processing Supervisor Schlumberger EUR London
 - South East Asia Computing Center Manager Schlumberger Technical Center Singapura

PENDIDIKAN

Technische Universitat Berlin, Jerman, jurusan Informatics (1976)



Agenda 3 - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



A Group member of VIVA
antv tvone VIVA.co.id

1. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya dalam RUPS dimaksud. Selanjutnya Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan menetapkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS untuk periode yang sama.
2. Berdasarkan Pasal 2.1.c Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki fungsi nominasi yaitu memberikan usulan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, merekomendasikan:
 - Pengangkatan bapak Raden Mas Djoko Setiotomo sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode masa jabatan 5 tahun sejak ditutupnya Rapat ini
 - mengangkat dan menetapkan kembali:
 - a) Bapak Omar Luthfi Anwar sebagai Komisaris Perseroan;
 - b) Bapak Anindya Novyan Bakrie sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - c) Bapak Anindra Ardiansyah Bakrie sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
 - d) Bapak M. Sahid Mahudie sebagai Direktur Perseroan; dan
 - e) Bapak Neil R. Tobing sebagai Direktur Perseroan

Masing-masing untuk periode masa jabatan 5 tahun berikutnya yang berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak tanggal Rapat ini.

Agenda 3 - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



A Group member of VIVA
antv tvOne VIVA

Berdasarkan penjelasan di atas, kami mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui untuk:

1. Mengangkat bapak Raden Mas Djoko Setiotomo sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode masa jabatan 5 tahun sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat dan menetapkan kembali Bapak Omar Luthfi Anwar sebagai Komisaris, Anindya Novyan Bakrie sebagai Presiden Direktur, Bapak Anindra Ardiansyah Bakrie sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak M. Sahid Mahudie dan Bapak Neil R. Tobing masing-masing sebagai Direktur Perseroan untuk periode masa jabatan 5 tahun berikutnya yang berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak tanggal Rapat ini, sekaligus mengesahkan segala tindakan pengawasan dan pengurusan untuk dan atas nama Perseroan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat kembali tersebut sampai dengan tanggal Rapat ini.
3. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| - Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen | : | Ilham Akbar Habibie |
| - Komisaris Independen | : | Raden Mas Djoko Setiotomo |
| - Komisaris | : | Omar Luthfi Anwar |

DIREKSI

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|
| - Presiden Direktur | : | Anindya Novyan Bakrie |
| - Wakil Presiden Direktur | : | Anindra Ardiansyah Bakrie |
| - Direktur | : | Arief Yahya |
| - Direktur | : | M. Sahid Mahudie |
| - Direktur | : | Neil R. Tobing |
| - Direktur | : | Jastiro Abi |

4. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan meminta untuk dibuatkan serta menandatangani seluruh akta Notaril dan melakukan pemberitahuan tentang pengangkatan kembali pengurus Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



A Group member of VIVA



1. Keputusan Agenda Pertama:

Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Keputusan Agenda Kedua:

Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



3. Keputusan Agenda Ketiga

1. Mengangkat Bapak Raden Mas Djoko Setiotomo sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode masa jabatan 5 tahun sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat dan menetapkan kembali Bapak Omar Luthfi Anwar sebagai Komisaris, Anindya Novyan Bakrie sebagai Presiden Direktur, Bapak Anindra Ardiansyah Bakrie sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak M. Sahid Mahudie dan Bapak Neil R. Tobing masing-masing sebagai Direktur Perseroan untuk periode masa jabatan 5 tahun berikutnya yang berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak tanggal Rapat ini, sekaligus mengesahkan segala tindakan pengawasan dan pengurusan untuk dan atas nama Perseroan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat kembali tersebut sampai dengan tanggal Rapat ini.
3. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| - Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen | : | Ilham Akbar Habibie |
| - Komisaris Independen | : | Raden Mas Djoko Setiotomo |
| - Komisaris | : | Omar Luthfi Anwar |

DIREKSI

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|
| - Presiden Direktur | : | Anindya Novyan Bakrie |
| - Wakil Presiden Direktur | : | Anindra Ardiansyah Bakrie |
| - Direktur | : | Arief Yahya |
| - Direktur | : | M. Sahid Mahudie |
| - Direktur | : | Neil R. Tobing |
| - Direktur | : | Jastiro Abi |

4. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan meminta untuk dibuatkan serta menandatangani seluruh akta Notaril dan melakukan pemberitahuan tentang pengangkatan kembali pengurus Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



A Group member of VIVA



— TERIMA KASIH