

Harian Bisnis Indonesia Hal. 9
Kamis, 7 Juni 2012



PT Visi Media Asia Tbk.

PEMBERITAHUAN

**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Visi Media Asia Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2012 (selanjutnya disebut "Rapat"), bertempat di Studio ANTV, Komplek Rasuna Epicentrum Lot.9, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

I. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (acquitt et decharge).
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 bahwa tidak ada deviden yang dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan. Selain dikarenakan saldo laba ditahan yang masih negatif, Perseroan juga masih membutuhkan modal kerja untuk mengembangkan usaha di bidang media dan penyiaran.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
4. Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per- 31 Maret 2012.

II. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Menyetujui Perubahan Susunan Dewan Direksi Perseroan:
 - a. Pengunduran diri Sdr. Nalinkant Amratlal Rathod selaku Komisaris Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - b. Mengangkat Sdr. Rachmat Gobel selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
 - c. Dengan demikian maka terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Anindya Novyan Bakrie
Komisaris	: Omar Luthfi Anwar
Komisaris	: Rosan Perkasa Roeslani
Komisaris Independen	: Raden Mas Djoko Setiotomo
Komisaris Independen	: Setyanto Prawira Santosa
Komisaris Independen	: Rachmat Gobel

Dan sehubungan dengan perubahan Susunan Dewan Komisaris tersebut, maka memberikan kuasa kepada anggota Direksi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notaris sehingga menghadap dihadapan Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang atas perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

2. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman/pembiayaan yang akan diperoleh Perseroan yang berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan resmi secara khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 7 Juni 2012
PT Visi Media Asia Tbk.
Direksi

Harian Investor Daily Hal. 6
Kamis, 7 Juni 2012



PT Visi Media Asia Tbk.

PEMBERITAHUAN

**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Visi Media Asia Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2012 (selanjutnya disebut "**Rapat**"), bertempat di Studio ANTV, Komplek Rasuna Epicentrum Lot.9, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

I. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (*acquit et decharge*).
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 bahwa tidak ada deviden yang dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan. Selain dikarenakan saldo laba ditahan yang masih negatif, Perseroan juga masih membutuhkan modal kerja untuk mengembangkan usaha di bidang media dan penyiaran.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
4. Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per- 31 Maret 2012.

II. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Menyetujui Perubahan Susunan Dewan Direksi Perseroan:

- a. Pengunduran diri Sdr. Naliant Amratlal Rathod selaku Komisaris Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Mengangkat Sdr. Rachmat Gobel selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
- c. Dengan demikian maka terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Anindya Novyan Bakrie
Komisaris	: Omar Luthfi Anwar
Komisaris	: Rosan Perkasa Roeslani
Komisaris Independen	: Raden Mas Djoko Setiotomo
Komisaris Independen	: Setyanto Prawira Santosa
Komisaris Independen	: Rachmat Gobel

Dan sehubungan dengan perubahan Susunan Dewan Komisaris tersebut, maka memberikan kuasa kepada anggota Direksi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notaris sehingga menghadap dihadapan Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang atas perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

2. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman/pembiayaan yang akan diperoleh Perseroan yang berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan resmi secara khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 7 Juni 2012
PT Visi Media Asia Tbk.
Direksi