



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT VISI MEDIA ASIA Tbk**

**ANNOUNCEMENT OF THE EXTRACT OF MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL YEAR 2024 OF
PT VISI MEDIA ASIA Tbk.**

Direksi PT Visi Media Asia Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (**"RUPST"**) yang dilangsungkan pukul 14.29 WIB – 15.38 WIB selanjutnya disebut (**"Rapat"**), pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025, bertempat di Bakrie Tower Lantai 36, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dengan risalah sebagai berikut :

*The Board of Directors of PT Visi Media Asia Tbk (the **"Company"**) hereby announces that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2024 (**"AGMS"**), which took place from 14:29 WIB to 15:38 WIB, hereinafter referred to as the (**"Meeting"**), on Wednesday, September 3, 2025, at Bakrie Tower, 36th Floor, Rasuna Epicentrum Complex, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, South Jakarta 12940, with the following minutes:*

A. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. 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 2025 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya; dan

A. Agenda of the Meeting:

1. *Approval and ratification of the Annual Report 2024 and the audited Financial Statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2024 and granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for all of their supervisory and management actions undertaken for the fiscal year ended on December 31, 2024;*
2. *Determination of the appropriation of the net profit of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2024;*
3. *Approval and grants authority to the Board of Commissioners of the Company to determine and appoint Public Accountant Firm who will carry out an audit of the Company's financial statement for the fiscal year ended on December 31, 2025 and determine the honorarium for the Public Accountant and other requirements; and*

4. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

4. *Approval on the change in the composition of the management of the Company.*

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Rapat dihadiri oleh:

- Komisaris Independen:
Bapak Raden Mas Djoko Setiotomo
- Presiden Direktur: Bapak Anindya Novyan Bakrie
- Wakil Presiden Direktur: Bapak Anindra Ardiansyah Bakrie
- Direktur : Bapak Arief Yahya
- Direktur: Bapak M. Sahid Mahudie
- Direktur: Bapak Neil R. Tobing
- Direktur : Bapak Jastiro Abi

B. *Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company:*

The Meeting was attended by:

- *Independent Commissioner:*
Mr Raden Mas Djoko Setiotomo
- *President Director: Mr. Anindya Novyan Bakrie*
- *Vice President Director: Mr. Anindra Ardiansyah Bakrie*
- *Director: Mr. Arief Yahya*
- *Direktur: Mr. M. Sahid Mahudie*
- *Direktur: Mr. Neil R. Tobing*
- *Director: Mr. Jastiro Abi*

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 10.644.505.876 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 64,65% dari 16.464.270.400 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

C. *Attendance of Shareholders:*

Shareholders attended the Meeting and/or their authorized proxies representing a total of 10.644.505.876 shares with valid voting rights, equivalent to 64,65% of the 16,464,270,400 shares, which constitute the total number of shares with valid voting rights issued by the Company as of today.

D. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat yang disampaikan dan terdapat 1 orang yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan secara elektronik pada saat pembahasan Agenda Pertama Rapat.

D. *The Chair of the Meeting provided an opportunity for shareholders present at the Meeting to ask questions and/or provide opinions related to the Meeting agenda presented. During the discussion of the First Agenda of the Meeting, one attendee raised a question electronically.*

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara/voting, dengan hasil sebagai berikut:

E. *The decision-making mechanism of the Meeting was carried out through voting, with the results as follows:*

Mata Acara Rapat/ <i>Agenda of the Meeting</i>	Jumlah Suara/ <i>Number of Votes</i>			
	Setuju/ <i>Approve</i>	Tidak Setuju/ <i>Reject</i>	Abstain/ <i>Abstain</i>	Total Setuju (Setuju+Abstain)/ <i>Total Approve (Approve+Abstain)</i>
Agenda RUPST Pertama/ <i>AGMS First Agenda</i>	10.644.505.676 (99,99%)	200 (0,01%)	-	10.644.505.676 (99,99%)
Agenda RUPST Ke-dua/ <i>AGMS Second Agenda</i>	10.644.505.676 (99,99%)	200 (0,01%)	-	10.644.505.676 (99,99%)
Agenda RUPST Ke-tiga/ <i>AGMS third Agenda</i>	10.644.505.676 (99,99%)	200 (0,01%)	-	10.644.505.676 (99,99%)
Agenda RUPST Ke-empat <i>AGMS forth Agenda</i>	10.644.505.676 (99,99%)	200 (0,01%)	-	10.644.505.676 (99,99%)

F. Keputusan Rapat diambil dengan suara terbanyak: **F. Resolutions of the Meeting Adopted by Majority Vote:**

- Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024 dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk menutup akumulasi kerugian/saldo laba negatif Perseroan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian tidak ada pembagian dividen tunai kepada pemegang saham dan penyisihan dana cadangan atas laba bersih Perseroan tersebut.
- To approve and ratified the 2024 Annual Report and the Audited Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024, and granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions carried out during the fiscal year ending December 31, 2024, to the extent that such actions are reflected in the 2024 Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024.*
- To approve the appropriation of the Company's entire net profit for the financial year ended December 31, 2024, to offset the accumulated losses/negative retained earnings of the Company from prior years. Accordingly, no cash dividends shall be distributed to the shareholders, nor shall any portion of the said net profit be allocated to statutory reserves.*

3. 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 2025 serta menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.

- 4.a. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Semula

Dewan Komisaris

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

Direksi

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

Menjadi

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris:
Anindya Anovyan Bakrie
- Wakil Presiden Komisaris
Merangkap Komisaris
Independen :
Ilham Akbar Habibie
- Komisaris:
Omar Luthfi Anwar

3. *To grant approval and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine and appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025, and to determine the honorarium of the Public Accountant Office and other terms.*

4. a. *To approve the change in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors as follows:*

Previous composition

Board of Commissioners

- *President Commissioner concurrently Independent Commissioner:
Ilham Akbar Habibie*
- *Commissioner: Omar Luthfi Anwar*
- *Independent Commissioner:
Raden Mas Djoko Setiotomo*

Board of Directors

- *President Director:
Anindya Novyan Bakrie*
- *Vice President Director:
Anindra Ardiansyah Bakrie*
- *Director:
Arief Yahya*
- *Director:
Neil R. Tobing*
- *Director:
M. Sahid Mahudie*
- *Director:
Jastiro Abi*

Amended composition

Board of Commissioners

- *President Commissioner:
Anindya Novyan Bakrie*
- *Vice President Commissioner
concurrently Independent
Commissioner:
Ilham Akbar Habibie*
- *Commissioner:
Omar Luthfi Anwar*

Direksi

- Presiden Direktur:
Arief Yahya
- Wakil Presiden Direktur:
Jastiro Abi
- Direktur:
Neil R. Tobing
- Direktur:
M. Sahid Mahudie.

- b. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) masing-masing kepada:
- Bapak Raden Mas Djoko Setiotomo selaku Komisaris Independen;
 - Bapak Anindya Novyan Bakrie selaku Presiden Direktur; dan
 - Bapak Anindra Ardiansyah Bakrie selaku Wakil Presiden Direktur.

atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya masing-masing, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan pembukuan Perseroan untuk periode sampai dengan berakhirnya masa jabatannya masing-masing.

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

Board of Directors

- *President Director:*
Arief Yahya
- *Vice President Director:*
Jastiro Abi
- *Director:*
Neil R. Tobing
- *Director:*
M. Sahid Mahudie

- b. *To grant full release and discharge (acquit et de charge) respectively to:*
- *Mr. Raden Mas Djoko Setiotomo in his capacity as Independent Commissioner;*
 - *Mr. Anindya Novyan Bakrie in his capacity as President Director; and*
 - *Mr. Anindra Ardiansyah Bakrie in his capacity as Vice President Director;*

for all supervisory and management actions carried out during their respective terms of office, insofar as such actions are reflected in the Company's financial statements and records for the period up to the end of their respective terms of office.

- c. *To grant authority and power of attorney, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to undertake any and all actions deemed necessary in connection with the changes to the composition of the Company's management, including but not limited to preparing or causing to be prepared, and signing, all notarial deeds as well as making notifications to the relevant authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.*

Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020.

This Announcement of the Extract of Minutes of this Meeting is submitted to fulfill the provisions of Article 51 paragraph (2) of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020

Jakarta, 4 September 2025/Jakarta, 4 September 2025

PT VISI MEDIA ASIA Tbk.

Direksi/Board of Directors