



PT VISI MEDIA ASIA Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Visi Media Asia Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 18 Desember 2024
Waktu : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Bakrie Tower Lt.36,
Kompleks Rasuna Epicentrum,
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia.

Dengan agenda sebagai berikut:

Agenda Rapat:

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 at 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

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Visi Media Asia Tbk. ("**Company**") hereby invites the Shareholders of the Company ("**Shareholders**") to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Wednesday/December 18th,2024
Time : 13.00 WIB -Finish
Venue : Bakrie Tower 36th floor,
Kompleks Rasuna Epicentrum,
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12940, Indonesia.

With the following agenda:

Meeting Agenda:

1. Approval and ratification of the Annual Report 2023 and the audited Financial Statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2023 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, 2023; and
2. 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, 2024 and determine the honorarium for the Public Accountant and other requirements; and

3. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan. <u>Penjelasan agenda Rapat:</u> 1. <i>Agenda Rapat ke-1 dan ke-2 merupakan agenda yang rutin diselenggarakan dan dimintakan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</i> 2. <i>Agenda ke-3 Rapat, merupakan permintaan persetujuan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</i> Catatan: 1. Pemanggilan Rapat ini sebagaimana yang dimuat dalam (i) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), (ii) situs web Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. 2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 November 2024 sampai dengan Pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. 3. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari bursa sebelum	3. Approval on the change in the composition of the board of management of the Company. <u>Elucidation of Meeting agendas:</u> 1. <i>The 1st and 2nd Meeting Agenda are routine agendas that are held and required for the approvals at the Company's Annual General Meeting of Shareholders. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Companies and Article 59 of Financial Services Authority Regulation Number 15/ POJK.04 / 2020 regarding Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders for Public Company.</i> 2. <i>The 3th Agenda of Meeting is to obtain approval from Shareholders pursuant to the Company's Article of Association and Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company appoint members of the Board of Directors and Board of Commissioners.</i> Notes: 1. This Notice of Meeting as published in (i) the Indonesia Central Securities Depository's (KSEI) website (ii) the Indonesian Stock Exchange website, (iii) the Company website, shall serve as an official invitation to all Shareholders of the Company. The Company does not send a separate invitation to each of its Shareholders. 2. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are those Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company as of November 25th, 2024 at 16:00 WIB. 3. The e-Proxy facility is available for Shareholders from the date of the Notice of Meetings until no later than 12.00 WIB on 1 (one) trading day prior the holding of the Meeting, which is Tuesday, December 17th 2024.
---	--

hari penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024.

4. Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham mengkonfirmasi kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sesuai dengan yang telah ditentukan Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan Anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh ditunjuk selaku Kuasa dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang beralamat terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, pukul 08:30 – 17:30 WIB) sampai dengan tanggal 13 Desember 2024 di Kantor Perseroan, Wisma Bakrie Lt.4, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta 12940, atau di Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, Wisma Bumiputera Lt. M. Suite, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12920. Semua Surat Kuasa untuk Rapat harus

4. Shareholders can attend electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility <http://akses.ksei.co.id> with due observance of the following provisions:

- a. Shareholders shall confirm their attendance or appoint their proxies and/or submit no later than 12.00 WIB on 1 (one) trading day prior to the date of the Meeting.
 - b. Shareholders who will attend or authorize their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must take note of following matters:
 - i. Registration Process;
 - ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically ;
 - iii. Voting Process;
 - iv. GMS Impressions.
5. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxy by presenting a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors of the Company, or in any other forms satisfactory to the Board of Directors of the Company to the extent that the members of the Board of Directors or the members of the Board of Commissioners or the employees of Company may be appointed as the proxy of the Shareholders of Company in this , however their votes shall not be counted in the voting process. As for the Shareholders whose registered address is outside Indonesia, the Power of Attorney shall be legalized by the Embassy of Republic of Indonesia. The form of Power of Attorney can be obtained on business days (Monday - Friday, time 08:30 – 17:30 Western Indonesia Time) until December 13th, 2024 in the Company's correspondence office at Wisma Bakrie 4th floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta 12920 or in the office of PT Ficomindo Buana, the Company's Registrar, at Wisma Bumiputera Lt. M. Suite, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910. All of the Power of

telah diterima sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari bursa sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat. 6. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta agar membawa fotokopi KTP/kartu identitas lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan atau Kuasanya, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diharap agar membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian. 7. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya dan akta pengangkatan Pengurus terakhir. 8. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat, dan Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk <i>hard copy</i>/cetakan kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik. 9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa yang bermaksud hadir, diharap sudah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. 10. Sehubungan dengan kapasitas ruang Rapat yang terbatas, Petugas Rapat akan mengarahkan Pemegang Saham dan atau kuasanya ke dalam ruang Rapat yang ditentukan dan membatasi jumlah orang yang berada di dalam ruangan Rapat tersebut dengan menerapkan kebijakan wajib menggunakan masker selama berada di area sekitar tempat Rapat. Pemegang Saham dan kuasanya wajib memberikan konfirmasi kepada Perseroan akan hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum Rapat melalui email ke corsec@vivagroup.co.id. Penetapan Pemegang Saham atau kuasanya yang akan diijinkan hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan	Attorney for the Meeting shall be received at the latest 3 (three) trading days prior the date of the Meeting. 6. Shareholders or their proxies who attend the Meeting in person shall present copy of their Identity Card (KTP) or other valid identification documents to the registration staff, before entering the Meeting room. Specifically for Shareholders registered in the KSEI Collective Deposits are required to provide Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained through the member of Indonesian Stock Exchange or the Custodian Bank. 7. Shareholders being a legal entity shall present a copy of its latest Articles of Association and the latest deed of management composition. 8. Any materials to be discussed in the Meeting are available on the Company's website from the date of this notice until the date of the Meeting the Company shall not provide printed meeting materials to Shareholders and their proxies present in person at the Meeting. 9. In order to facilitate an orderly Meeting, the Shareholders or its proxies are requested to arrive at the venue 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meeting. 10. Due to the limited capacity of the Meeting venue the Meeting Officer will direct the Shareholders and/or their proxies into the designated Meeting room and restrict the number of people in the Meeting room by implementing a policy of mandatory health mask usage while in the area around the Meeting venue. The Shareholders and their proxies must provide confirmation to the Company of physical attendance at the latest 1 (one) day prior the Meeting by email to corsec@vivagroup.co.id. The determination of the Shareholders or their proxies who will be permitted to physically attend the Meeting shall be conducted with the principle of "first confirmation of physical presence, will be given priority"
--	---

prinsip “yang mengkonfirmasi kehadiran secara fisik lebih dahulu, akan diutamakan”.

Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkini terkait tata cara pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih lanjut melalui situs web Perseroan.

Jakarta, 26 November 2024
PT Visi Media Asia Tbk.
Direksi

the Company may make alterations and/or additions to the current information related to procedures of the Meeting, which will be further announced through the Company's website.

Jakarta, November 26th, 2024
PT Visi Media Asia Tbk.
Board of Directors