



VIVA

PT VISA MEDIA ASIA Tbk.

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

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Direksi PT Visi Media Asia Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”), (secara bersama-sama disebut “**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

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 (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) (collectively referred as the “**Meetings**”) of the Company which will be held on:

Hari/Tanggal : Rabu / 19 Agustus 2020
Waktu : 13.00 WIB - Selesai
**Tempat : Ruang Nusantara, Bakrie Tower,
Lantai 36 & 37, Kompleks Rasuna
Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said,
Kuningan, Jakarta 12940,
Indonesia.**

Day/Date : Wednesday/August 19th,2020
Time : 13.00 WIB until Finish
**Venue : Ruang Nusantara, Bakrie Tower, 36th
& 37th floor, Kompleks Rasuna
Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said,
Kuningan, Jakarta 12940,
Indonesia.**

Dengan agenda sebagai berikut:

With the following agenda:

Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2019 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019; dan
2. Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of the Annual Report 2019 and the audited Financial Statements of the Company for the book year ended December 31, 2019 and to give 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 for the book year ended December 31, 2019; 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 for the book year ended December 31, 2020 and determine the honorarium for the Public

pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.

Penjelasan agenda RUPST:

Agenda RUPST ke-1 dan ke-2 merupakan agenda yang rutin diselenggarakan dan dimintakan persetujuannya dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”).

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Statistik Nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI-2017);
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
3. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman/pembiayaan yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Lembaga Keuangan.

Penjelasan Agenda RUPSLB:

1. Agenda RUPSLB ke-1 merupakan permintaan

Accountant and other requirements.

Explanation of AGMS agendas:

The 1st and 2nd AGMS Agenda are regular agendas that are routinely held and requested approvals at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (“UUPT”) 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 (“POJK No.15/2020”).

EGMS Agenda:

1. Approval on amendment of Article 3 of Company's Articles of Association regarding the Aim and Objective and Business Activities of the Company as to be adjusted with the Head of Statistic Central Bureau Regulation Number 19 Year 2017 regarding the Amendment of the Head of Statistic Central Bureau Regulation Number 95 Year 2015 regarding the Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI-2017);
2. Approval of amendment of Company's Article of Association as to be adjusted to the the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 15/POJK.04/ 2020 regarding Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders for Public Company and Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders for Public Company; and
3. Approval to pledge substantial and/or all assets of the Company and/or its Subsidiaries with respect to the loan/facility to be obtained by the Company and/or its Subsidiaries from Financial Institutions.

The Explanation of EGMS Agenda:

1. The 1st Agenda of EGMS is to obtain approval

persetujuan kepada Pemegang Saham, untuk menyesuaikan lini usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI-2017 dan kebutuhan operasional Perseroan dalam rangka memenuhi kewajiban Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- 2. Agenda RUPSLB ke-2 merupakan permintaan persetujuan kepada Pemegang Saham untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No.15/2020 serta POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No.16/2020**”).*
- 3. Agenda RUPSLB ke-3 merupakan agenda untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 43 POJK No.15/2020 yang dimintakan persetujuannya kepada Pemegang Saham, untuk menjamin sebagian besar maupun seluruh aset Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan atas pinjaman/pembiayaan yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Lembaga Keuangan untuk keperluan belanja modal (capex), modal kerja dan/atau pembiayaan kembali utang eksisting.*

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 27 Juli 2020 sampai dengan Pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.*
- 3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sesuai dengan yang telah*

from Shareholders, for the modification of the Company's business lines stated in Article 3 of the Company's Articles of Association as to be adjusted with the KBLI-2017 and Company's requirement in carrying out its operational activities with regard to comply the Government Regulation Number 24 Year 2018, regarding Electronic Integrated Business Licensing Services.

- 2. The 2nd Agenda of EGMS Agenda is to obtain approval from Shareholders, for the adjustment of Company's Articles of Association of the Company to be in line with the POJK 15/2020 and Number 16 /POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders for Public Company (“**POJK No.16/2020**”).*
- 3. The 3rd Agenda of EGMS is submitted to comply with Article 14 paragraph 4 of Company's Article of Association and Article 43 of POJK 15/2020 which requires approval from Shareholders' approval to pledge substantial and/or all assets of the Company and/or its Subsidiaries with respect to the loan/facility to be obtained by the Company and/or its Subsidiaries from Financial Institutions for the purpose of capital expenditure (capex), working capital and/or refinancing of the existing debt.*

Notes:

- 1. This Notice of Meetings as published in (i) Indonesia Central Securities Depository's (KSEI) website (ii) Indonesian Stock Exchange website, (iii) 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. The Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meetings are those Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company as of July 27, 2020 at 16:00 WIB.*
- 3. A Shareholder who is unable to attend the Meetings may be represented by his/her proxy who shall present the legitimate Power of*

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 14 Agustus 2020 di Kantor Perseroan, The Convergence Indonesia Lantai 30, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940, atau di Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, Wisma Bumiputera Lt. M. Suite, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910. Semua Surat Kuasa untuk Rapat harus telah diterima sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat, 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.
5. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya dan akta pengangkatan Pengurus terakhir.
6. Laporan Tahunan dan bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan atau di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Salinan bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pada jam kerja dengan mengajukan permintaan tertulis kepada

Attorney as determined by the Board of Directors of the Company, or in other form satisfactory to the Board of Directors of the Company with the condition 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 Meetings, however their votes are not going to be calculated in the voting. For the Shareholders whose registered address is in foreign countries, the Power of Attorney shall be legalized in the local Republic of Indonesia Embassy. The form of Power of Attorney can be obtained on business days (Monday - Friday, time 08:30 – 17:30 Western Indonesia Time) until August 14, 2020 in the Company's correspondence office at The Convergence Indonesia 30th floor, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940 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 Attorney for the Meeting shall be received at the latest 3 (three) business days prior the date of the Meeting.

4. The Shareholders or their proxy who attend the Meetings are requested to present copy of the Identity Card (KTP) or other valid identification document to the registration staff, before entering the Meeting room. The specific Shareholders which are included 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.
5. Shareholders in the form of Legal Entity shall carry out copy of its latest Articles of Association and the latest deed of management composition.
6. Annual Report and any materials to be discussed in the Meetings are available in the Company's website and Company's office commencing from the date of this Notice up until the date of the Meetings. Copies of the Meetings materials can be obtained during office hours by the Shareholders by submitting

- Perseroan dari Pemegang Saham dengan melampirkan fotokopi identitas Pemegang Saham dan bukti kepemilikan sahamnya.
7. 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.
 8. Sehubungan dengan perkembangan terkini terkait pandemi Covid-19 dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan semua pihak dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku terkait dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka Rapat akan dilakukan dengan menerapkan kebijakan *physical distancing*, dan mekanisme pemberian kuasa untuk Rapat dapat dilakukan secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK No. 16/2020 dan Pasal 28 POJK No.15/ 2020.
 9. Selanjutnya Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meetings System* KSEI (*eASY.KSEI*) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*).
 10. Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 1 (satu) hari sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020.
 11. Pemegang Saham yang hadir pada saat Rapat harus bersedia untuk tunduk dan patuh dalam mengikuti mekanisme protokol penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
7. In order to facilitate an orderly Meetings, the Shareholders or its proxies are requested to arrive the venue 30 minutes prior to the commencement of the Meetings.
 8. In relation to the current situation of Pandemic Covid-19 and as an effort to prevent the spread of Covid-19, the Company hereby informs the Shareholders that the Meetings shall be held in such manner to promote safety and health of all parties pursuant to all applicable regulations concerning Covid-19 spreading preventive protocol that has been set by the Government. Therefore, the Meetings will be conducted by implementing the physical distancing policy, and the mechanism for granting the power of attorney for the Meetings can be made electronically, as stipulated in Article 9 POJK No.16/2020 and Article 28 POJK No.15/2020.
 9. Henceforth the Company encourages the Shareholders to grant power of attorney through the KSEI Electronic General Meetings System (*eASY.KSEI*) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as the mechanism for electronic Proxy (*e-Proxy*).
 10. The *e-Proxy* facility is available for Shareholders from the date of the Notice of Meetings until 1 (one) day before the holding of the Meetings, which is Wednesday, August 18, 2020.
 11. Shareholders attending the Meetings shall comply with the Covid-19 protocol mechanism which have been set by the Government.

Jakarta, 28 Juli 2020
PT Visi Media Asia Tbk.
Direksi

Jakarta, July 28, 2020
PT Visi Media Asia Tbk.
Board of Directors