



PT Visi Media Asia Tbk

## **PANGGILAN**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi PT Visi Media Asia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengundang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**” atau “**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2019  
Waktu : 16:00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Nusantara - Bakrie Tower Lantai 36  
Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said,  
Jakarta Selatan - 12940

Dengan agenda sebagai berikut:

#### **Agenda RUPST:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2018 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt at 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 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. 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 pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

#### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Mei 2019 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 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 24 Mei 2019 di Kantor Perseroan, The Convergence Indonesia 30<sup>th</sup> Floor, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940 atau di Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, Wisma BumiPutera Lt. M. Suite 209, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910. Semua Surat Kuasa untuk RUPST harus telah diterima sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta agar membawa photocopy 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 Kolektip 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 photocopy Anggaran Dasarnya dan akta pengangkatan Pengurus terakhir.
6. 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.

Jakarta, 7 Mei 2019  
**PT Visi Media Asia Tbk.**  
**Direksi**