



VIVA

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT VISI MEDIA ASIA Tbk.

PT VISI MEDIA ASIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 di The Convergence Indonesia, Lantai 28, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta – 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “RUPSLB”) **PT VISI MEDIA ASIA Tbk.** (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 16.49 WIB.

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris	Direksi
- Presiden Komisaris : Tuan ROSAN PERKASA ROESLANI	-Presiden Direktur : Tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE
- Komisaris Independen : Tuan ILHAM AKBAR HABIBIE	-Direktur : Tuan M. SAHID MAHUDIE
- Komisaris Independen : Tuan SETYANTO PRAWIRA SANTOSA	-Direktur : Tuan DAVID E. BURKE
	-Direktur : Tuan NEIL R. TOBING

B. Agenda RUPSLB :

1. **Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan; dan**
2. **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 dengan ketentuan pemberian jaminan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ini hanya akan dilaksanakan dengan persetujuan tertulis dari Agen Fasilitas sebagaimana didefinisikan dalam US\$ 173,602,676 Senior Facility Agreement dan US\$ 78,371,904 Junior Facility Agreement masing-masing tertanggal 17 Oktober 2017 berikut amandemennya.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah :

- Untuk Agenda Pertama RUPSLB berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), yaitu RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- Untuk Agenda Kedua RUPSLB berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 43 POJK 15/2020, yaitu RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 12.897.717.737 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) saham atau mewakili 78,34% (tujuh puluh delapan koma tiga empat persen) dari 16.464.270.400 (enam belas miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda RUPSLB.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda-agenda RUPSLB. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda-agenda RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 angka (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK Nomor 15/2020, pemegang saham yang hadir atau diwakili kuasanya dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Hasil Perhitungan dan Keputusan RUPSLB :

<u>Agenda Pertama RUPSLB</u>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Agenda Pertama RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 12.897.717.737 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Tidak ada.

<p>Keputusan Pertama RUPSLB</p> <p>Agenda</p>	<p>1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bapak Rosan Perkasa Roeslani sebagai Presiden Komisaris Perseroan; – Bapak David Eric Burke sebagai Direktur Perseroan; dan – Bapak Otis Hahijary sebagai Direktur Perseroan. <p>yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.</p> <p>2. Mengangkat dan menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bapak Ilham Akbar Habibie sebagai Presiden Komisaris Perseroan merangkap Komisaris Independen Perseroan; – Bapak Arief Yahya sebagai Direktur Perseroan; – Bapak Jastiro Abi sebagai Direktur Perseroan. <p>yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.</p> <p>3. Menyetujui dan menetapkan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut :</p> <p><u>DEWAN KOMISARIS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Bapak ILHAM AKBAR HABIBIE sebagai Presiden Komisaris Perseroan merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan; – Bapak OMAR LUTHFI ANWAR sebagai Komisaris Perseroan; – Bapak SETYANTO PRAWIRA SANTOSA sebagai Komisaris Independen Perseroan. <p><u>DIREKSI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Bapak ANINDYA NOVYAN BAKRIE sebagai Presiden Direktur Perseroan; – Bapak ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan; – Bapak ARIEF YAHYA sebagai Direktur Perseroan; – Bapak M. SAHID MAHUDIE sebagai Direktur Perseroan; – Bapak NEIL R. TOBING sebagai Direktur Perseroan; – Bapak JASTIRO ABI sebagai Direktur Perseroan.
---	--

	<p>4. 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 atas Agenda Ke-1 ini ke dalam bentuk akta Notaril dan memberi wewenang untuk menghadap dihadapan Notaris, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan 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.</p>
--	---

<u>Agenda Kedua RUPSLB</u>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Agenda Kedua RUPSLB disetujui sesuai dengan ketentuan kuorum	<p>Sebanyak 12.897.704.474 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh empat) saham atau 99,999897% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan sembilan tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.</p>	<p>Sebanyak 300 (tiga ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 angka (6) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>Sebanyak 13.263 (tiga belas ribu dua ratus enam puluh tiga) saham atau 0,000103% (nol koma nol nol satu nol tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.</p>

Keputusan Agenda Kedua RUPSLB	Memberikan 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 dengan ketentuan pemberian jaminan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ini hanya akan dilaksanakan dengan persetujuan tertulis dari Agen Fasilitas sebagaimana didefinisikan dalam US\$ 173,602,676 Senior Facility Agreement dan US\$ 78,371,904 Junior Facility Agreement masing-masing tertanggal 17 Oktober 2017 berikut amandemennya.
----------------------------------	---

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 17.21 WIB.

Jakarta, 27 Agustus 2021

PT VISI MEDIA ASIA Tbk.

DIREKSI