



viva

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VISI MEDIA ASIA Tbk.**

PT VISI MEDIA ASIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 di Ballroom 2, JS. Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RUPST") PT VISI MEDIA ASIA Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 14.52 WIB.

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris		Direksi	
- Komisaris	: Tuan OMAR LUTHFI ANWAR	- Presiden Direktur	: Tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE
- Komisaris	: Tuan ROBERTUS BISMARKA KURNIAWAN	- Direktur	: Tuan M. SAHID MAHUDIE
- Komisaris Independen	: Tuan RM DJOKO SETIOTOMO	- Direktur	: Tuan DAVID ERIC BURKE
- Komisaris Independen	: Tuan SETYANTO PRAWIRA SANTOSA	- Direktur Independen	: Tuan NEIL R. TOBING

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnyanya penyelenggaraan RUPST adalah :

- Untuk penyelenggaraan RUPST berlaku ketentuan kuorum berdasarkan Pasal 12 ayat 1 butir a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili oleh pemegang saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sebanyak 11.728.740.145 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus empat puluh lima) saham atau sebesar 71,24% (tujuh puluh satu koma dua empat persen) dari 16.464.270.400 (enam belas miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

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

C. Agenda RUPST

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2017 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*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 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
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 2018 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Agenda RUPST. Terhadap Agenda Pertama RUPST terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang menyampaikan saran kepada Perseroan.

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 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, pemegang saham yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPST

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

Agenda Pertama RUPST :			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang pemegang saham yang menyampaikan saran.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 11.728.740.145 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus empat puluh lima) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 741.601.000 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus satu ribu) saham	Tidak ada
Keputusan Agenda Pertama RUPST	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2017 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017		
Agenda Kedua RUPST :			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 11.728.740.145 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus empat puluh lima) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 741.601.000 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus satu ribu) saham	Tidak ada.
Keputusan Agenda Kedua RUPST	Menyetujui dan mengesahkan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017		
Agenda Ketiga RUPST :			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 11.719.405.745 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ratus empat puluh lima) saham atau 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 741.601.000 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus satu ribu) saham	Sebanyak 9.334.400 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus) atau sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Agenda Ketiga RUPST	Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.38 WIB.

Jakarta, 29 Juni 2018
PT VISI MEDIA ASIA Tbk.
DIREKSI