



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VISA MEDIA ASIA Tbk.**

PT VISA MEDIA ASIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 bertempat di Ruang Nusantara, Bakrie Tower Lantai 36, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT VISA MEDIA ASIA Tbk.** (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 11.48 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris : Robertus Bismarka Kurniawan Komisaris : Omar Luthfi Anwar	Presiden Direktur : Anindya Novyan Bakrie Wakil Presiden Direktur : Anindra Ardiansyah Bakrie Direktur : M. Sahid Mahudie Direktur Independen : Neil R. Tobing

B. Agenda-Agenda RUPSLB :

1. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.646.427.040 saham atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“PMTHMETD”);
2. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang disesuaikan dengan hasil pelaksanaan PMTHMETD dengan pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan tersebut dalam suatu akte notaris dan melakukan tindakan lain yang diperlukan.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah :

- Untuk penyelenggaraan RUPSLB 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 RUPSLB sah 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.
- Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 12.576.229.971 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) saham atau sebesar 76,38% (tujuh puluh enam koma tiga delapan 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 RUPSLB.

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

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan pada setiap agenda RUPSLB, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Pada agenda pertama RUPSLB terdapat 1 orang pemegang kuasa yang menyampaikan pertanyaan dan pendapat sedangkan untuk agenda kedua tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan 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 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, maka 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	1 orang kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat	Sebanyak 12.576.229.971 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada.
Keputusan Agenda Pertama RUPSLB	Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.646.427.040 saham atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.		

<u>Agenda Kedua RUPSLB</u>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat	Sebanyak 12.576.229.971 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) saham atau 100% (seratus	Tidak ada	Tidak ada.

		persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.		
Keputusan Kedua RUPSLB	Agenda	Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang disesuaikan dengan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan tersebut dalam suatu akte notaril dan melakukan tindakan lain yang diperlukan.		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 12.19 WIB.

Jakarta, 29 April 2019
PT VISI MEDIA ASIA Tbk.
DIREKSI