



VIVA

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

PT VISA MEDIA ASIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 di Ruang Nusantara, Bakrie Tower Lantai 36, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RUPST") PT VISA MEDIA ASIA Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 16.38 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris		Direksi	
- Komisaris Independen	: Tuan SETYANTO PRAWIRA SANTOSA	-Presiden Direktur	: Tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE
- Komisaris	: Tuan ROBERTUS BISMARCA KURNIAWAN	-Direktur	: Tuan M. SAHID MAHUDIE
		-Direktur Independen	: Tuan NEIL R. TOBING

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah :

- Untuk seluruh Agenda RUPST berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPU. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPST berjumlah 12.764.953.102 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus dua) saham atau mewakili 77,53% (tujuh puluh tujuh koma lima tiga persen) dari 16.464.270.400 (enam belas milyar 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 hari ini

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 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 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 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.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disertai Agenda RUPST. Terhadap Agenda Pertama RUPST terdapat 1 (satu) orang pemegang saham mengajukan pertanyaan kepada Perseroan, dan terhadap Agenda Kedua RUPST terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan 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		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 12.764.953.102 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus dua) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 10.495.200 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus) saham.	Tidak ada.
Keputusan Agenda Pertama RUPST	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2018 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt 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 2018		

Agenda Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 12.764.953.102 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus dua) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Kedua RUPST	Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.		

Agenda Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 12.762.845.702 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua) saham atau 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 10.495.200 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus) saham.	Sebanyak 2.107.400 (dua juta seratus tujuh ribu empat ratus) saham atau 0,02% (nol koma nol dua 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 2019 serta menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan lainnya		

Agenda Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 12.584.564.288 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan saham atau 98,59% (sembilan puluh delapan koma lima sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	tidak ada	Sebanyak 180.388.814 (seratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat belas) saham atau 1,41% (satu koma empat satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST
Keputusan Agenda Keempat RUPST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru menggantikan Bapak Raden Mas Djoko Setiotomo terhitung sejak ditutupnya Rapat; 2. Menetapkan dan menegaskan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS - Bpk. ROSAN PERKASA ROESLANI sebagai Presiden Komisaris Perseroan - Bpk. ROBERTUS BISMARCA KURNIAWAN sebagai Komisaris Perseroan - Bpk. OMAR LUTHFI ANWAR sebagai Komisaris Perseroan - Bpk. ILHAM AKBAR HABIBIE sebagai Komisaris Independen Perseroan - Bpk. SETYANTO PRAWIRA SANTOSA sebagai Komisaris Independen Perseroan DIREKSI - Bpk. ANINDYA NOVYAN BAKRIE sebagai Presiden Direktur Perseroan - Bpk. ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan - Bpk. OTIS HAHYARI sebagai Direktur Perseroan - Bpk. M. SAHID MAHUDIE sebagai Direktur Perseroan - Bpk. DAVID ERIC BURKE sebagai Direktur Perseroan - Bpk. NEIL R. TOBING sebagai Direktur Perseroan 3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan meminta untuk dibuatkan serta menandatangani seluruh akta Notaris dan melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 17.41 WIB.

Jakarta, 31 Mei 2019
PT VISA MEDIA ASIA Tbk.
DIREKSI

Ukuran : 4 kolom x 320 mm,
Media : SUARA PEMBARUAN
Tgl. muat : 31 Mei 2019
File : D2