



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VISI MEDIA ASIA TBK

Direksi PT Visi Media Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 di Grand Ballroom, Mandarin Oriental Hotel Jakarta, Jalan M.H. Thamrim, Jakarta 10310, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPSLB**") PT Visi Media Asia Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). RUPST dibuka pada pukul 14.35 WIB dan dilanjutkan dengan RUPSLB yang dibuka pada pukul 15.30 WIB.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB

Dewan Komisaris	Direksi
Presiden Komisaris : Erick Thohir	Presiden Direktur : Anindya Novyan Bakrie
Komisaris Independen : Raden Mas Djoko Setiotomo	Direktur : David Eric Burke
Komisaris Independen : Setyanto Prawira Santosa	Direktur : Otis Hahyari
	Direktur : Anindra Ardiansyah Bakrie
	Direktur : M. Sahid Mahudie
	Direktur Independen : Neil R. Tobing

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPST dan RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang secara berturut-turut berjumlah 14.424.063.652 saham atau sebesar 87,61% dan 14.424.063.652 saham atau sebesar 87,61% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Agenda RUPST

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2015 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya; dan
3. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah habis masa jabatannya.

D. Agenda RUPSLB

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman atau pembiayaan yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Lembaga Keuangan;
2. Persetujuan atas Transaksi Material sesuai Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjual sebanyak-banyaknya 15% saham milik Perseroan dalam PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) yang bertujuan untuk pelunasan sebagian utang Perseroan kepada Credit Suisse AG, Singapore Branch; dan
3. Persetujuan atas Transaksi Material sesuai Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memperoleh fasilitas pinjaman antar perusahaan dari PT Cakrawala Andalas Televisi (CATV) selaku Entitas Anak Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST dan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Agenda RUPST dan RUPSLB. Pada agenda RUPST dan agenda RUPSLB tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan kepada Perseroan.

F. 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, dalam pemungutan suara, maka suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan RUPST

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

Agenda Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham Yang mengajukan Pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.409.473.952 saham atau 99,90% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 292.145.000 saham atau 2,03%	Sebanyak 14.589.700 saham atau 0,1%
Keputusan RUPST Pertama	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun 2015 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 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 2015.		

Agenda Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham Yang mengajukan Pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.409.473.952 saham atau 99,90% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 292.145.000 saham atau 2,03%	Sebanyak 14.589.700 saham atau 0,1%
Keputusan RUPST Kedua	Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.		

Agenda Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.199.370.826 saham atau 98,44% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 292.145.000 saham atau 2,03%	Sebanyak 224.692.826 saham atau 1,56%
Keputusan RUPST Ketiga	<p>1. Mengangkat dan menetapkan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya tersebut, untuk periode masa jabatan yang baru, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya adalah sebagai berikut :</p> <p>DEWAN KOMISARIS:</p> <p>-Presiden Komisaris : ERICK THOHIR</p> <p>-Komisaris : OMAR LUTHFI ANWAR</p> <p>-Komisaris : ROSAN PERKASA ROESLANI</p> <p>-Komisaris Independen : RADEN MAS DJOKO SETIOTOMO</p> <p>-Komisaris Independen : SETYANTO PRAWIRA SANTOSA</p>		

	<p>DIREKSI:</p> <p>-Presiden Direktur : ANINDYA NOVYAN BAKRIE</p> <p>-Wakil Presiden Direktur : ROBERTUS BISMARCA KURNIAWAN</p> <p>-Direktur : ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE</p> <p>-Direktur : OTIS HAHYARI</p> <p>-Direktur : M. SAHID MAHUDIE</p> <p>-Direktur : DAVID ERIC BURKE</p> <p>-Direktur Independen : NEIL R. TOBING</p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan meminta untuk dibuatkan serta menandatangani seluruh akta dan surat yang diperlukan untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notaril dan melakukan pemberitahuan tentang pengangkatan kembali seluruh pengurus Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	---

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.22 WIB.

H. Keputusan RUPSLB

Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

Agenda Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.184.781.226 saham atau 98,34% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 292.145.000 saham atau 2,03%	Sebanyak 239.282.526 saham atau 1,66%
Keputusan RUPSLB	Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan sebagian		

Pertama	besar atau seluruh asset 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
---------	---

Agenda Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	14.409.474.052 saham atau 99,9% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 292.145.000 saham atau 2,03%	Sebanyak 14.589.700 saham atau 0,1%
Keputusan RUPSLB Kedua	Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Transaksi Material sesuai Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjual sebanyak-banyaknya 15% saham milik Perseroan dalam PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) yang bertujuan untuk pelunasan sebagian utang Perseroan kepada Credit Suisse AG, Singapore Branch.		

Agenda Ketiga RUPSLB
Pimpinan Rapat mengumumkan kepada pemegang saham, bahwa untuk mengindahkan permintaan dari regulator maka pembahasan dan putusan atas agenda ketiga RUPSLB akan dilaksanakan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan dalam waktu 2 hari kerja setelah keterbukaan informasi mengenai rencana transaksi material sebagaimana dimaksud dalam agenda ketiga ini diumumkan.

RUPLB Perseroan ditutup pada pukul 15.48 WIB.

Jakarta, 7 September 2016

PT Visi Media AsiaTbk.

DIREKSI