

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 Rabu, tanggal 24 Mei 2017 di Java Ballroom, The Westin Hotel, Jalan H.R Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12950, 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 14.42 WIB dan dilanjutkan dengan RUPSLB yang dibuka pada pukul 15.41 WIB.

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

 Anggota Donai, Romounio dan Direktor Jung hada bada Romo Direktor				
Dewan Komisaris	Direksi			
Komisaris : Omar Luthfi Anwar	Presiden Direktur	: Anindya Novyan Bakrie		
Komisaris Independen : Setyanto Prawira Santosa	Wakil Presiden Direktur	: Robertus Bismarka Kurniawan		
	Direktur	: David Eric Burke		
	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 13.347.059.429 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan) saham atau sebesar 81,066% (delapan puluh satu koma nol tujuh persen) dan 13.347.103.979 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham atau sebesar 81,067% (delapan puluh satu koma nol tujuh persen) dari 16.464.270.400 (enam belas miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus) saham.

C. Agenda RUPST

- Agenda RUPST
 Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:
 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2016 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit 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 2016;
 2. 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 2017 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya; dan
 3. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

D. Agenda RUPSLB

- Agentia 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 pembilayaan yang akan diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Lembaga Keuangan; dan

 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 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 Tidak ada Pemegang Saham Yang mengajukan Pertanyaan Bertanya				
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
	13.347.059.429 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 714.197.000 saham	Tidak ada	
Keputusan RUPST Pertama Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun 2016 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yan dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.				

Agenda Kedua RUPST					
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada Pemegang Saham Yang mengajukan Pertanyaan					
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju		
	13.339.538.029 saham atau 99,94% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 714.197.000 saham.	Sebanyak 7.521.400. saham atau 0,06%		
Keputusan RUPST Kedua 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 2017 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.					

		buku yang berakilir pada tan	iggai 31 De	sember 2017 serta menetapka
		IDOT.		
Tidak ada Pemegang Saham Yang Meng	ajukan Pertanyaa	n		
Setuju		Abstain		Tidak Setuju
		Sebanyak 714.197.000 sa	ham	Sebanyak 220.037.793 saham atau 1,65%
Menyetujui perubahan susunan Der Susunan Dewan Komisaris	wan Komisaris d	an Direksi Perseroan, menjadi	sebagai ber	rikut:
Jabatan		Sebelum		Sesudah
Presiden Komisaris		Erick Thohir	F	Rosan Perkasa Roeslani
Komisaris	F	Rosan Perkasa Roeslani	Rob	ertus Bismarka Kurniawan
Komisaris		Omar Luthfi Anwar		Omar Luthfi Anwar
Komisaris Independen	Ra	den Mas Djoko Setiotomo	Ra	den Mas Djoko Setiotomo
Komisaris Independen	S	etyanto Prawira Santosa	S	etyanto Prawira Santosa
Susunan Direksi				
Jabatan		Sebelum		Sesudah
Presiden Direktur		Anindya Novyan Bakrie	,	Anindya Novyan Bakrie
Wakil Presiden Direktur	Rot	ertus Bismarka Kurniawan	Aı	nindra Ardiansyah Bakrie
Direktur	A	nindra Ardiansyah Bakrie		•
Direktur		Otis Hahyari		Otis Hahyari
Direktur		M. Sahid Mahudie		M. Sahid Mahudie
Direktur		David Eric Burke		David Eric Burke
Direktur Independen		Neil R. Tobing		Neil R. Tobing
	A Tidak ada Pemegang Saham Yang Meng Setuju 13.127.021.636 saham atau 98,35% d dengan demikian disetujui dengan sue 1. Menyetujui perubahan susunan Der Susunan Dewan Komisaris Jabatan Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Homisaris H	Nonorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya. Agenda Ketiga Ri	Agenda Ketiga RUPST	Agenda Ketiga RUPST Tidak ada Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Setuju Abstain 13.127.021.636 saham atau 98,35% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak 1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, menjadi sebagai ber Susunan Dewan Komisaris Jabatan Sebelum Presiden Komisaris Erick Thohir F. Komisaris Rosan Perkasa Roeslani Rot Komisaris Omar Luthfi Anwar Komisaris Omar Luthfi Anwar Komisaris Independen Raden Mas Djoko Setiotomo Ra Komisaris Independen Setyanto Prawira Santosa S Susunan Direksi Jabatan Sebelum Presiden Direktur Anindya Novyan Bakrie Wakil Presiden Direktur Robertus Bismarka Kurniawan A Direktur Otis Hahyari Direktur M. Sahid Mahudie Direktur David Eric Burke

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan atas susunan 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 perubahaan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.32 WIB.

H. Keputusan RUPSLB

Adapun keputusan ROPSLB Perseroan adalah sebagai benkut :						
	Agenda Pertama RUPSLB					
Jumlah Pemegang Saham Yang	lumlah Pemegang Saham Yang Tidak ada Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan					
Bertanya	Bertanya Bertanya					
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju			
	13.124.841.886 saham atau 98,33% dari yang hadir	Sebanyak 714.197.000 saham	Sebanyak 222.262.093 saham			
	dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	-	atau 1,67%			
Keputusan RUPSLB Pertama Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluru						
	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.					

Agenda Kedua RUPSLB						
Jumlah Pemegang Saham Yang Tidak ada Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Bertanya						
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju			
	13.124.841.886 saham atau 98,33% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak		Sebanyak 222.262.093 s atau 1,67%	saham		
Keputusan RUPSLB Kedua Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Transaksi Material sesua Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sehubungan dengan rencan Perseroan untuk memperoleh fasilitas pinjaman antar perusahaan dari PT Cakrawala Andalas Televisi (CATV) selaku Entitas Ana Perseroan.				ncana		

RUPLB Perseroan ditutup pada pukul 15.58 WIB.

Jakarta, 29 Mei 2017 PT Visi Media AsiaTbk. DIREKSI

UKURAN: 4 kolom x 320 mmk **MEDIA**: Investor Daily TERBIT : 29 Mei 2017 FILE : D1