

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Mahaka Radio Integra Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, bertempat di The Kuningan Suites, Suasana Restaurant Room, Jl. Setiabudi Utara, Kuningan, Jakarta 12920, Pukul 14:38 WIB s/d pukul 15:27 WIB (untuk selanjutnya disebut "Rapat") dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Hereby announced to the Shareholders of PT Mahaka Radio Integra Tbk (hereinafter referred to as "Company"), that the Company has convened the Annual Report of Shareholders on Wednesday, August 19, 2020, at The Kuningan Suites, Suasana Restaurant Room, Jl. Setiabudi Utara, Kuningan, Jakarta 12920, from 14:38 to 15:27 Western Indonesia Time (hereinafter referred to as "Meeting") with summary minutes of the Meeting as follows:

A. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

ATTENDANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Member of the Board of Directors and Board of Commissioners being present at the Meeting:

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS

Direktur Utama/President Director : Adrian Syarkawi
Direktur/Director : Maria Natalina Sindhikara

DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS

Komisaris Utama/President Commissioner : Rudy Setia Laksmana
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Eris Herryanto, SIP, MA.

B. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AGENDA

1. Agenda Pertama

First Agenda

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2019, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervision Report and the Company's Financial Statement for the financial year ended December 31, 2019 and the Acquittal and Discharge of the Members of the Board of Directors' and the Board of Commissioners' members.

2. Agenda Kedua

Second Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
Determination on Utilization of the Company's Net Profit for Financial Year of 2019.

3. Agenda Ketiga

Third Agenda

Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
Determination of Remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for Financial Year of 2020.

4. Agenda Keempat

Fourth Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Financial Year of 2020.

5. Agenda Kelima

Fifth Agenda

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Changes to the Management of the Company.

C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

ATTENDANCE OF THE SHAREHOLDERS

Rapat Perseroan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 3.478.503.763 saham atau sama dengan 66.22% dari 5.252.644.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
The Meeting attended by the Shareholders and/or proxies as much as 3.478.503.763 shares or equal to 66.22% from 5.252.644.000 shares, which is the total number of shares issued by the Company.

D. PEMBERIAN KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN MEMBERIKAN

PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT
QUESTION AND/OR OPINION RELATING TO THE AGENDA OF MEETING

Dalam setiap Agenda Rapat, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat.
In every Agenda of Meeting, the Chairman of Meeting allows opportunity to the shareholders or proxies to raise question and/or to express opinions regarding the Agenda of Meeting.

E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

VOTING PROCEDURE

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
Voting procedure of the resolution was adopted on a consensus basis. If no resolution on a consensus basis, the resolution shall be adopted by majority of affirmative votes with regard to the attendance quorum and the meeting resolution quorum.

F. KEPUTUSAN RAPAT

MEETING RESOLUTION

1. Agenda Pertama

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Pertama ini adalah sejumlah: 3.478.503.763 saham atau sama dengan 100% setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :
The result of the First Agenda are as follows: 3.478.503.763 shares or 100% agree and no Shareholders vote disagree or abstain, the resolution are as follows :

- Menyetujui dan memberikan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
To Approve and ratify the Company Annual Report for the financial year ended 31 December 2019, including the Company Activity Report, the Supervisory Report of the Company Board of Commissioners and the Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2019 and to grant release and discharge (acquit et de charge) for the members of the Company's Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners for management and supervision that has been done in the financial year ended on 31 December 2019, as long as those action reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement and not criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations.

2. Agenda Kedua

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kedua ini adalah sejumlah: 3.478.503.763 saham atau sama dengan 100% setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :
The result of the Second Agenda are as follows: 3.478.503.763 shares or 100% agree and no Shareholders vote disagree or abstain, the resolution are as follows:

- Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk seluruhnya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan, dalam rangka memperkuat permodalan Perseroan dan mendukung pengembangan usaha Perseroan.
To approve allocation to the Company's net profit for financial year ended 31 December 2019 to be recorded entirely as retained earnings, to strengthen the Company's capital and support the Company's business development.

3. Agenda Ketiga

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Ketiga ini adalah sejumlah: 3.478.503.763 saham atau sama dengan 100% setuju, dan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, dengan hasil keputusan Rapat :
The result of the Third Agenda are as follows: 3.478.503.763 shares or 100% agree and no Shareholders vote disagree or abstain, the resolution are as follows :

1. Menetapkan bahwa tidak ada penyesuaian remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Komisaris Utama Perseroan untuk melaksanakan penetapannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Determine that there is no remuneration adjustment for the Company's Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2020 and give full power and authority to the President Commissioner of the Company to

carry out the determination for each member of the Company's Board of Commissioners, with regard to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

2. Menetapkan bahwa tidak ada penyesuaian remunerasi bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan penetapannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Determine that there is no remuneration adjustment for the Company's Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2020 and give full power and authority to the Company's Board of Commissioners to carry out the determination for each member of the Company's Board of Directors, with regard to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

4. Agenda Keempat

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Keempat ini adalah sejumlah: 3.328.503.763 saham atau sama dengan 95.69% setuju, 150.000.000 saham atau sama dengan 4.31% tidak setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang abstain, dengan hasil keputusan Rapat :
The result of the Forth Agenda are as follows: 3.328.503.763 shares or 95.69% agree, 150.000.000 shares or 4.31% disagree and no Shareholders vote abstain, the resolution are as follows :

1. Menyetujui dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

To approve and appoint of Public Accounting Firm Aria Kanaka & Partners to perform audit on the Company's Financial Statement for financial year ended on 31 December 2020 and other financial statement as required by the Company.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

To grant authority to the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company to take necessary action and arrangements, including but not limited to determine the amount of professional fee, signing documents, or appoint other Public Accounting Firm listed in the Financial Services Authority if for one or another reason the above-mentioned public accounting firm is not able to carry out their duties.

5. Agenda Kelima

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kelima ini adalah sejumlah: 3.328.503.763 saham atau sama dengan 95.69% setuju, 150.000.000 saham atau sama dengan 4.31% tidak setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang abstain, dengan hasil keputusan Rapat :
3.328.503.763 shares or 95.69% agree, 150.000.000 shares or 4.31% disagree and no Shareholders vote abstain, the resolution are as follows :

1. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Isenta, selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas pengawasan terhadap Perseroan selama ini.

To honorably dismiss Mr. Isenta as Independent Commissioner of the Company effective since the closing of this Meeting with gratitude and the highest appreciation, as well grant release and discharge (acquit et de charge) for supervision that has been done for the Company all this time.

2. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Eris Herryanto, SIP, MA., selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas pengawasan terhadap Perseroan selama ini.

To honorably dismiss Mr. Eris Herryanto, SIP, MA. as Independent Commissioner of the Company effective since the closing of this Meeting with gratitude and the highest appreciation, as well grant release and discharge (acquit et de charge) for supervision that has been done for the Company all this time.

3. Menyetujui dan mengangkat Bpk. R Harry Zulnardy sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025.

To approve and appoint Mr. R. Harry Zulnardy as Commissioner of the Company effective since the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held on 2025.

4. Menyetujui dan mengangkat Bpk. Paulus Ridwan Purawinata sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025.

To approve and appoint Mr. Paulus Ridwan Purawinata as Independent Commissioner of the Company effective since the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held on year 2025.

5. Menyetujui pengangkatan kembali Bpk. Adrian Syarkawi sebagai Direktur Utama Perseroan untuk periode 5 (lima) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025.

To approve reappointment of Mr. Adrian Syarkawi as President Director of the Company for 5 (five) years period, effective since the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held on year 2025.

6. Menyetujui pengangkatan kembali Ibu Maria Natalina Sindhikara sebagai Direktur Perseroan untuk periode 5 (lima) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025.

To approve reappointment of Mrs. Maria Natalina Sindhikara as Director of the Company for 5 (five) years period, effective since the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held on year 2025.

7. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

Therefore the composition of the Company Board of Commissioners and Board of Directors since the closing of this Meeting are as follows:

Dewan Komisaris/Board of Commissioners
Komisaris Utama/President Commissioner : Rudy Setia Laksmana
Komisaris/Commissioner : R. Harry Zulnardy
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Paulus Ridwan Purawinata

Direksi/Board of Directors
Direktur Utama/President Director : Adrian Syarkawi
Direktur/Director : Maria Natalina Sindhikara

Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas.

Without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss the member of the Board of Commissioners and Board of Directors at any time.

8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini ke dalam bentuk akta Notaris dan memberi wewenang untuk menghadap dihadapan Notaris, memberikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, singkatnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan demi tercapainya maksud tersebut diatas dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

To grant power and authority to member of the Board of Directors, together or individually with right of substitution to conduct any necessary matters that needed related to decisions on this agenda in the form of a Notarial deeds and authorized to appear before the Notary Public, provide information, create and sign deeds and/or documents required and apply for approval from the competent authority, in short, conduct any necessary matters for the above purposes, without any exceptions.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Notice of this Summary of Minutes of Meeting is to comply with the provision under Article 51 paragraph (1), (2) and Article 52 paragraph (1) of Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding The Plan and Implementation of A General Meeting of Shareholders for an Issuer or a Public Company.

Jakarta, 25 Agustus 2020

PT MAHAKA RADIO INTEGRA Tbk.

Direksi
Board of Directors