



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MAHAKA RADIO INTEGRAL Tbk.**

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 ("**Rapat**"), dengan rincian 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 General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), with the following details:*

**A. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT
DAY/DATE, TIME AND VENUE OF MEETING**

Hari/Tanggal : Senin, 27 Juni 2022
Day/Date : Monday, 26 August 2021

Waktu : 14:19 WIB sampai dengan 15:03 WIB
Time : 14:19 Western Indonesia Time until 15:03 Western Indonesia Time

Tempat : Manhattan Hotel Jakarta, The Capitol Ballroom – Lantai 5, Jl. Prof. Dr. Satrio
Venue Kav. 19-24, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

**B. 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* : Paulus Ridwan Purawinata
Komisaris/*Commissioner* : R. Harry Zulnardy

**C. AGENDA RAPAT
AGENDA OF MEETING**

Agenda Rapat sebagai berikut:
The agenda of Meeting is as follows:

1. Agenda Pertama

First Agenda

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan pembebasan (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan.

Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2021, 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, 2021 and the Acquittal and Discharge of the Members of the Board of Directors' and the Board of Commissioners' members from responsibilities for actions and supervision carried out during the relevant financial year.

2. Agenda Kedua

Second Agenda

Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Determination on utilization of the Company's Profit (Loss) for Financial Year of December 31, 2021.

3. Agenda Ketiga

Third Agenda

Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.

Determination of Remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for Financial Year of 2022.

4. Agenda Keempat

Fourth Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Financial Year of 2022.

5. Agenda Kelima

Fifth Agenda

Perubahan dan penetapan susunan Pengurus Direksi Perseroan

Changes and Appointment of Company Board of Directors

C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

ATTENDANCE OF THE SHAREHOLDERS

RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 3.676.138.568 lembar saham atau sama dengan 69,99% dari 5.252.644.000 lembar saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Meeting was attended by the Shareholders and/or proxies as much as 3.676.138.568 shares or equal to 69,99% 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

THE OPPORTUNITY FOR 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 sebagai berikut:

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 as follows:

1. Untuk agenda yang harus diputuskan dalam Rapat mengikuti ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

For the agenda that shall be decided in the Meeting following the provision of Article 15 paragraph (1) section (a) Articles of Association, represent more than 1/2 (one half) of the number of votes issued legally in the meeting.

2. Untuk agenda perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

For the amendment of Articles of Association that requires approval from Ministry of Law and Human Rights then according to Article 25 paragraph (1) section (a) Articles of Association, represent of at least 2/3 (two third) of the number of votes issued legally in the meeting.

F. KEPUTUSAN RAPAT

MEETING RESOLUTION

1. Agenda Pertama

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Pertama ini adalah sejumlah: 3.676.138.568 lembar 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: 3.676.138.568 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 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021, 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 2021, 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 2021 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 2021, 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: 3.676.138.568 lembar 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: 3.676.138.568 shares or 100% agree and no Shareholders vote disagree or abstain, the resolution are as follows :

- Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Approved and ratified determination on utilization of the Company's Profit and Loss for Financial Year of December 31, 2021.

3. Agenda Ketiga

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Ketiga ini adalah sejumlah: 3.676.138.568 lembar 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: 3.676.138.568 shares or 100% agree and no Shareholders vote disagree or abstain, the resolution are as follows :

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Approved and determine to give full power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration for Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2022.

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagian remunerasi di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Approved and determine to give full power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration amount for each member of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, by taken into account Company's Article of Association and prevailing laws and regulations.

4. Agenda Keempat

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Keempat ini adalah sejumlah: 3.586.138.568 lembar saham atau sama dengan 97,55% setuju, 90.000.000 lembar saham atau sama dengan 2,45% tidak setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

The result of the Forth Agenda are as follows: 2.979.347.668 shares or 97,55% agree, 90.000.000 shares or 2,45% disagree and no Shareholders vote abstain, the resolution are as follows:

1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant Firm and Registered Public Accountant who will audit the Company's Financial Statement for the financial year ending on December 31, 2022 with due observance of the recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Granting power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements, in connection with appointment of the Public Accountant and the Public Accounting Firm by considering the recommendations of the Audit Committee.

3. Dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan, independent, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

In the event that the appointed Public Accounting Firm and Public Accountant for certain reason cannot carry out their duties, authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm and other Public Accountants who have competence in accordance with the complexity of the Company's business, are independent, and registered with the Financial Services Authority.

5. Agenda Kelima

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Keempat ini adalah sejumlah: 3.586.138.568 lembar saham atau sama dengan 97,55% setuju, 90.000.000 lembar saham atau sama dengan 2,45% tidak setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang abstain, dengan hasil keputusan Rapat :

The result of the Forth Agenda are as follows: 2.979.347.668 shares or 97,55% agree, 90.000.000 shares or 2,45% disagree and no Shareholders vote abstain, the resolution are as follows:

1. Memberhentikan dengan hormat Ibu Maria Natalina Sindhikara, selaku Direktur 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 tindakan pengurusan terhadap Perseroan selama ini.

To honorably dismiss Mrs. Maria Natalina Sindhikara as Director 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 action that has been done for the Company all this time.

2. Menyetujui dan mengangkat Bpk. Donny Kurniawan Chandra sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

To approve and appoint Mr. Donny Kurniawan Chandra as Director 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 2027.

3. Menyetujui dan mengangkat Bpk. Rainer Liem sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

To approve and appoint Mr. Rainer Liem as Director 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 2027.

4. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

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

Direksi/Board of Directors

Direktur Utama/President Director	: Adrian Syarkawi
Direktur/Director	: Donny Kurniawan Chandra
Direktur/Director	: Rainer Liem

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

Without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time the members of the Board of Directors of the Company mentioned above

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan agenda ini ke dalam bentuk Akta Notaril 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.

Granting power and authority to the Board of Directors of the Company collectively or individually with substitution rights, to take all necessary actions in connection with the above-mentioned decision into Notarial Deed and authorization to appear before Notary, provide information, making and signing necessary deeds and/or letters also to ask for approval from competent authority, in short to take all necessary actions in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations and without any exception.

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, 29 Juni 2022

PT MAHAKA RADIO INTEGRA Tbk.

Direksi

Board of Directors