



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022  
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FINANCIAL YEAR OF 2022  
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 : Jumat, 30 Juni 2023  
Day/Date : Friday, June 30th 2023

Waktu : 14:31 WIB sampai dengan 15:12 WIB  
Time : 14:31 Western Indonesia Time until 15:12 Western Indonesia Time

Tempat : Menara Imperium Lantai P7, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No.1  
Venue : Kuningan, Jakarta Selatan 12980

**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/Director : Donny Kurniawan Chandra  
Direktur/Director : Rainer Liem

**DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS**

Komisaris Utama/President Commissioner : Rudy Setia Laksmana  
Komisaris/Commissioner : Raden 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 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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<sup>st</sup>, 2022, 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<sup>st</sup>, 2022 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 2022.

*Determination on utilization of the Company's Profit (Loss) for Financial Year of December 31<sup>st</sup>, 2022.*

## **3. Agenda Ketiga**

### ***Third Agenda***

Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

*Determination of Remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Financial Year of 2023.*

## **4. Agenda Keempat**

### ***Fourth Agenda***

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

*Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year of 2023.*

## **C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

### ***ATTENDANCE OF THE SHAREHOLDERS***

RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 3.052.761.667 lembar saham atau sama dengan 58,12% 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 3.052.761.667 shares or equal to 58,12% 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: 3.052.761.667 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: 3.052.761.667 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 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022, 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 December 31<sup>st</sup> 2022, including the Company Activity Report, the Supervisory Report of the Company Board of Commissioners and the Financial Statements for the financial year ended on December 31<sup>st</sup> 2022 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 December 31<sup>st</sup> 2022, 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: 3.052.761.667 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: 3.052.761.667 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 2022.  
*Approved and ratified determination on utilization of the Company's Profit and Loss for Financial Year of December 31<sup>st</sup>, 2022.*

## **3. Agenda Ketiga**

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Ketiga ini adalah sejumlah: 3.052.761.667 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: 3.052.761.667 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 2023.  
*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 ending on December 31<sup>st</sup> 2023.*
- 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 considered Company's Article of Association and prevailing laws and regulations.*

#### **4. Agenda Keempat**

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Keempat ini adalah sejumlah: 2.979.405.767 lembar saham atau sama dengan 97,60% setuju, 73.355.900 lembar saham atau sama dengan 2,40% tidak setuju dan tidak ada Pemegang Saham yang abstain, dengan hasil keputusan Rapat:

*The result of the Forth Agenda are as follows: 2.979.405.767 shares or 97,60% agree, 73.355.900 shares or 2,40% 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 2023 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<sup>st</sup>, 2023 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.

*If 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.*

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, 04 Juli 2023

**PT MAHAKA RADIO INTEGRA Tbk.**

**Direksi**

***Board of Directors***