



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FINANCIAL YEAR OF 2023
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 : Rabu, 26 Juni 2024
Day/Date : Wednesday, June 26th 2024

Waktu : 10:29 WIB sampai dengan 11:19 WIB
Time : 10:29 Western Indonesia Time until 11:19 Western Indonesia Time

Tempat : The Tribrata Hotel&Convention Center Meeting Room The Chora
Venue Jl. Darmawangsa III No. 2, RT.2/RW.1, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160

**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 : Donny Kurniawan Chandra

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 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 31st, 2023, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervision Report and the Company's Financial Statement for the financial year ended December 31st, 2023 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 2023.

Determination on utilization of the Company's Profit (Loss) for Financial Year of December 31st, 2023

3. Agenda Ketiga

Third Agenda

Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

Determination of Remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Financial Year of 2024.

4. Agenda Keempat

Fourth Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year of 2024.

5. Agenda Kelima

Fifth Agenda

Perubahan susunan pengurus.

Changes to the Management of the Company.

C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

ATTENDANCE OF THE SHAREHOLDERS

RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.979.404.867 lembar saham atau sama dengan 56,72% 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 2.979.404.867 shares or equal to 56,72% 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.

Dalam pelaksanaan Rapat ini, tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk setiap Agenda Rapat.

In this Meeting, there is no question arising by shareholders and/or proxies for any Agenda of the 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.

F. KEPUTUSAN RAPAT

MEETING RESOLUTION

1. Agenda Pertama

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Pertama ini adalah sejumlah: 2.979.404.867 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: 2.979.404.867 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 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan

Kuangan 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 31st 2023, 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 31st 2023 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 31st 2023, 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: 2.979.404.867 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: 2.979.404.867 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 2023.

Approved and ratified determination on utilization of the Company's Profit and Loss for Financial Year of December 31st, 2023.

3. Agenda Ketiga

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Ketiga ini adalah sejumlah: 2.979.404.867 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: 2.979.404.867 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 2024.

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 31st 2024.

- 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 2.979.404.867 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 Fourth Agenda are as follows: 2.979.404.867 shares or 100% agree and no Shareholders vote disagree or 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 2024 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 31st, 2024 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.

5. Agenda Kelima

Fifth Agenda

Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kelima ini adalah sejumlah 2.979.404.867 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 Fifth Agenda are as follows: 2.979.404.867 shares or 100% agree and no Shareholders vote disagree or abstain, the resolution are as follows:

1. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas pengawasan terhadap Perseroan kepada Bpk. RUDY SETIA LAKSMANA

sebagai Komisaris Utama Perseroan yang masa jabatannya berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Approved to provide release and discharge (acquiet et decharge) to Mr. RUDY SETIA LAKSMANA for supervision of the Company as President Commissioner which term of office effectively ends as of the closing of this Meeting

2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bpk. PAULUS RIDWAN PURAWINATA, 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 (*acquiet et decharge*) atas pengawasan terhadap Perseroan selama ini.
To honorably dismiss Mr. PAULUS RIDWAN PURAWINATA 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 (acquiet et de charge) for supervision that has been done for the Company all this time.
3.
 - a. Menyetujui dan mengangkat Bpk. HENDRI MULYA SYAM sebagai Komisaris Utama dan Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pda tahun 2029;
To approve and appoint Mr. HENDRI MULYA SYAM as President and 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 2029.
 - b. Menyetujui dan mengangkat Ibu MAGISHA AFRYEA THOHIR sebagai anggota Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pda tahun 2029
To approve and appoint Mrs. MAGISHA AFRYEA THOHIR 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 2029.
4. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bpk. RAINER LIEM, 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 (*acquiet et decharge*) atas tindakan pengurusan terhadap Perseroan selama ini.
Approved the resignation of Mr. RAINER LIEM, as the Director of the Company effective from the closing of this Meeting, accompanied by the highest gratitude and appreciation, as well as providing release and discharge (acquiet et decharge) for the management actions that has been done for the Company all this time.
5. Menyetujui dan mengangkat Ibu NIKEN SISTHA SASMAYA sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029.
To approve and appoint Mrs. NIKEN SISTHA SASMAYA as Director of the Company effective since the closing of this Meeting for period of 5 (five) years until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held on year 2029

6. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
Declares that the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company and the Board of Directors of the Company since the closing of this Meeting is as follows:

Dewan Komisaris/Board of Commissioners:

Komisaris Utama (Independen)/ : HENDRI MULYA SYAM
President Commissioner (Independent)
Komisaris/Commissioner : MAGISHA AFRYEA THOHIR
Komisaris/Commissioner : R. HARRY ZULNARDY

Direksi/Board of Directors:

Direktur Utama/President Director : ADRIAN SYARKAWI
Direktur/Director : DONNY KURNIAWAN CHANDRA
Direktur/Director : NIKEN SISTHA SASMAYA

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 at any time the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company mentioned above.

7. 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, 28 Juni 2024
PT MAHAKA RADIO INTEGRA Tbk.
Direksi
Board of Directors