

Jakarta, 27 April 2023

Ref No. : 0154/CORSEC/DMI/MG/IV/2023
Perihal : Rencana Penyelenggaraan dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dyandra Media International Tbk

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Salam hangat kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahun Buku 2022 PT Dyandra Media International Tbk, dengan ini kami menyampaikan waktu pelaksanaan RUPS Perseroan yang akan dilaksanakan pada:

Hari & Tanggal	: Jumat, 9 Juni 2023
Waktu	: 10.00 – 12.00 WIB
Tempat	: Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta
Pengumuman RUPS	: Kamis, 4 Mei 2023
Panggilan RUPS	: Jumat, 19 Mei 2023

Untuk Pengumuman dan Panggilan RUPS Perseroan akan disampaikan melalui situs Web Perseroan, situs Web Bursa Efek Indonesia, dan situs Web Penyedia e-RUPS.

Adapun mata acara RUPS Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022;
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;

4. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lain penunjukannya;

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Dyandra Media International Tbk



Mirna Gozal
Corporate Secretary