

Dyandra&co.

PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL TBK (“PERSEROAN”) RALAT PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan bermaksud untuk memberitahukan mengenai perubahan informasi (ralat) atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) selanjutnya secara bersama-sama disebut (“**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada Senin, 31 Mei 2021, pukul 14.00 WIB, di Hotel Santika Premiere Slipi, Jl. KS. Tubun No. 7, Slipi, Jakarta Barat yang telah di muat di Harian Kontan pada 3 Mei 2021, yaitu mengenai ralat mata acara agenda pertama “RUPSLB”.

Sehingga dengan demikian mata acara “RUPST” dan “RUPSLB” Perseroan adalah sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah di audit oleh Akuntan Publik Independen dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sekaligus menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Demikianlah iklan ralat panggilan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Mei 2021

Direksi

PT Dyandra Media International Tbk