

No : KSEI-6436/JKU/0315  
Lamp. : 1

Jakarta, 18 Maret 2015

**Kepada Yth.**  
Direksi Pemegang Rekening  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)  
di tempat

**Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk, PT (DYAN)**

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten : **DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk, PT**  
Kode dan Nama Saham : **DYAN - DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk**  
Kode ISIN Saham : **ID1000126808**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	<b>7 April 2015</b>
2.	Pelaksanaan RUPS	<b>30 April 2015</b>
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	<b>8 April 2015</b>

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,  
**PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Gusrinaldi Akhyar**  
Kadiv. Jasa Kustodian

**Fitriyah**  
Kanit. Pengelolaan Efek  
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:  
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.  
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.  
3. Direksi DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk, PT  
4. Direksi RAYA SAHAM REGISTRA, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa  
Emiten : DYAN, DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk, PT  
( No. Surat KSEI : KSEI-6436/JKU/0315 )

---

**Agenda RUPS Tahunan**

- 1 Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014
- 2 Pengesahan Laporan Keuangan tahunan untuk Tahun buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (aquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
- 3 Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
- 4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- 5 Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan

**Agenda RUPS Luar Biasa**

- 1 Perubahan susunan Pengurus Perseroan
- 2 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan