

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, bertempat di Hotel Santika Premiere Slipi, Jl. KS. Tubun No. 7, Kec. Palmerah, Jakarta Barat 11410, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan.

Rapat dibuka pada pukul 14.30 WIB.

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Lilik Oetomo
Komisaris : Lo Stefanus
Komisaris : Emmanuel Ernawan
Komisaris Independen : Widi Krastawan

Direksi:

Direktur Utama : Adrian Sebastian Herlambang
Direktur : Ery Erlangga
Direktur : Riyanthi Handayani
Direktur : Gabriel Maryamto Sunu
Direktur : Hendra Noor Saleh

Rapat dipimpin oleh Bapak Lilik Oetomo selaku Komisaris Utama.

Kuorum Kehadiran

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 2.334.218.335 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham atau mewakili 54,628% (lima puluh empat koma enam dua delapan persen) dari 4.272.964.279 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara Rapat
2. Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - a. Agenda Pertama Rapat : 4 (empat)
 - b. Agenda Kedua Rapat : 1 (satu)
 - c. Agenda Ketiga Rapat : nihil
 - d. Agenda Keempat Rapat : nihil
 - e. Agenda Kelima Rapat : 1 (satu)

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam Rapat, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

Hasil Pemungutan Suara Rapat:

| Agenda | Abstain | Tidak Setuju | Setuju | Total Setuju |
|---------|---------|--------------|---------------|---------------|
| Pertama | 0 | 0 | 2.334.218.335 | 2.334.218.335 |
| Kedua | 0 | 0 | 2.334.218.335 | 2.334.218.335 |
| Ketiga | 0 | 0 | 2.334.218.335 | 2.334.218.335 |
| Keempat | 0 | 0 | 2.334.218.335 | 2.334.218.335 |
| Kelima | 0 | 0 | 2.334.218.335 | 2.334.218.335 |

Hasil Keputusan Rapat:

Agenda Pertama Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), 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 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

Agenda Kedua Rapat

Tidak membagikan deviden untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

Agenda Ketiga Rapat

Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan menyesuaikan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan sama seperti tahun sebelumnya.

Agenda Keempat Rapat

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
 - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, Independen, tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Agenda Kelima Rapat

1. Menerima dengan baik pengunduran diri tuan Insinyur Haji Bambang Trisulo dari jabatannya sebagai Komisaris Independen, memberhentikan dengan hormat nyonya Rina Reina Andayani Hidayah Radinal Maksum dan tuan Emmanuel Ernawan dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelepasan (*volledig acquit et decharge*) atas Tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan.
2. Menerima dengan baik pengunduran diri tuan Adrian Sebastian Herlambang dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan memberhentikan dengan hormat tuan Gabriel Maryamto Sunu sebagai Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelepasan (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang mereka lakukan sekaligus mengangkat tuan Gabriel Maryamto Sunu sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya.

Dengan demikian tanpa mengesampingkan hak dan wewenang pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : tuan Lilik Oetomo;
- Komisaris : tuan Lo Stefanus;
- Komisaris Independen : tuan Widi Krastawan;

DIREKSI:

- Direktur Utama : tuan Gabriel Maryamto Sunu;
 - Direktur : tuan Ery Erlangga;
 - Direktur : tuan Hendra Noor Saleh;
 - Direktur : tuan Teuku Harimansyah Zagloel;
 - Direktur : nyonya Riyanthi Handayani.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, melaporkan perubahan susunan pengurus ini kepada pihak yang berwenang dan melakukan tindakan lain yang dipandang perlu, tidak ada yang dikecualikan.

Agenda Keenam Rapat

Karena kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan untuk Agenda Keenam tidak terpenuhi maka Agenda Keenam tidak dapat diselenggarakan dan tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

Jakarta, 4 Agustus 2020
PT Dyandra Media International, Tbk
Direksi