

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA TAHUN BUKU 2020 PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, bertempat di Hotel Santika Premiere Slipi, Jl. KS. Tubun No. 7, Kec. Palmerah, Jakarta Barat 11410, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan.

RUPST dibuka pada pukul 14.20 WIB dan ditutup pada pukul 15.20 WIB.

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Lo Stefanus
Komisaris Independen : Widi Krastawan

Direksi:

Direktur Utama : G. Maryanto Sunu
Direktur : Ery Erlangga
Direktur : Hendra Noor Saleh
Direktur : Teuku Harimansyah Zagloel
Direktur : Rianthi Handayani

Rapat dipimpin oleh Bapak Lo Stefanus selaku Komisaris.

Kuorum Kehadiran

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 3.021.696.891 (tiga miliar dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu) saham atau mewakili 70,71% (tujuh puluh koma tujuh satu 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:

- Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
- Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - Agenda Pertama Rapat : 3 (tiga)
 - Agenda Kedua Rapat : nihil
 - Agenda Ketiga Rapat : 1 (satu)
 - Agenda Keempat Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST:

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

Hasil Pemungutan Suara RUPST:

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	0	3.021.696.861	3.021.696.861
Kedua	0	0	3.021.696.861	3.021.696.861
Ketiga	0	0	3.021.696.861	3.021.696.861
Keempat	0	0	3.021.696.861	3.021.696.861

Hasil Keputusan RUPST:

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 2020 (dua ribu dua puluh) 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 2020 (dua ribu dua puluh) 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 2020 (dua ribu dua puluh), 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 2020 (dua ribu dua puluh).

Agenda Kedua Rapat

Tidak membagikan deviden untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

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:

- Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut:
 - 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.
 - Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, Independen, tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
- Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
- 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.

RUPS LB dibuka pada pukul 15.25 WIB dan ditutup pada pukul 15.35 WIB.

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Lo Stefanus
Komisaris Independen : Widi Krastawan

Direksi:

Direktur Utama : G. Maryanto Sunu
Direktur : Ery Erlangga
Direktur : Hendra Noor Saleh
Direktur : Teuku Harimansyah Zagloel
Direktur : Rianthi Handayani

Rapat dipimpin oleh Bapak Lo Stefanus selaku Komisaris.

Kuorum Kehadiran

RUPS LB dihadiri dan terwakili sebanyak 3.023.171.561 (tiga miliar dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu) saham atau mewakili 70,71% (tujuh puluh koma tujuh lima satu 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:

- Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPS LB.
- Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - Agenda Pertama Rapat : nihil
 - Agenda Kedua Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS LB:

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

Hasil Pemungutan Suara RUPS LB:

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	0	3.023.171.561	3.023.171.561
Kedua	0	0	3.023.171.561	3.023.171.561

Hasil Keputusan RUPS LB:

Agenda Pertama Rapat

- Memberikan persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku sekaligus memberikan persetujuan atas perubahan beberapa Pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK nomor 15/POJK.04/2020.
- Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal-pasal yang dirubah, termasuk apabila diperlukan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikucalkikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Agenda Kedua Rapat

- Memberhentikan dengan hormat tuan Gabriel Maryanto Sunu dan tuan Teuku Harimansyah Zagloel dari jabatannya masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelapasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan sekaligus mengangkat tuan Daswar Marpaung sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatannya 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 Daswar Marpaung
- Direktur : tuan Ery Erlangga;
- Direktur : tuan Hendra Noor Saleh;
- Direktur : nyonya Rianthi Handayani.

2. 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 dikucalkikan.

Jakarta, 3 Juni 2021

Direksi
PT Dyandra Media International, Tbk.