

Nomor Surat	0048/DIR/DMI/GMS/VIII/2020
Nama Perusahaan	PT Dyandra Media International Tbk.
Kode Emiten	DYAN
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0039/DIR/DMI/GMS/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.334.218.335 saham atau 54,628% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	54,628%	2.334.218.335	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	54,628%	2.334.218.335	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

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

Agenda 3	Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	54,628%	2.334.218.335	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	54,628%	2.334.218.335	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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.

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	54,628%	2.334.218.335	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- 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.
- 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.
- 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 6	Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk Menyesuaikan PP No.24 Tahun 2018	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	54,628%		%		%		%	

Hasil Keputusan 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.

X Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Gabriel Maryamto Sunu	DIREKTUR UTAMA	30 Juli 2020	30 Juli 2021	1	
Bapak	Ery Erlangga	DIREKTUR	28 Mei 2019	30 Juli 2021	3	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Riyanthi Handayani	DIREKTUR	28 Mei 2019	30 Juli 2021	2	
Bapak	Teuku Harimansyah Zagloel	DIREKTUR	28 Mei 2019	30 Juli 2021	2	
Bapak	Hendra Noor Saleh	DIREKTUR	28 Mei 2019	30 Juli 2021	2	
Bapak	Gabriel Maryamto Sunu	DIREKTUR UTAMA	30 Juli 2020	30 Juli 2021	1	
Bapak	Ery Erlangga	DIREKTUR	28 Mei 2019	30 Juli 2021	3	
Ibu	Riyanthi Handayani	DIREKTUR	28 Mei 2019	30 Juli 2021	2	
Bapak	Teuku Harimansyah Zagloel	DIREKTUR	28 Mei 2019	30 Juli 2021	2	
Bapak	Hendra Noor Saleh	DIREKTUR	28 Mei 2019	30 Juli 2021	2	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Lilik Oetomo	KOMISARIS UTAMA	28 Mei 2019	30 Juli 2021	3	
Bapak	Lo Stefanus	KOMISARIS	28 Mei 2019	30 Juli 2021	3	
Bapak	Widi Krastawan	KOMISARIS	28 Mei 2019	30 Juli 2021	2	X
Bapak	Lilik Oetomo	KOMISARIS UTAMA	28 Mei 2019	30 Juli 2021	3	
Bapak	Lo Stefanus	KOMISARIS	28 Mei 2019	30 Juli 2021	3	
Bapak	Widi Krastawan	KOMISARIS	28 Mei 2019	30 Juli 2021	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Dyandra Media International Tbk.

Mirna Gozal

Head of IR and Corcomm

PT Dyandra Media International Tbk.

Gedung Dyandra Jalan Johar No.9, Kel. Gondang dia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat

Telepon : 02153673111, Fax : 02131996277, www.dyandramedia.com

Tanggal dan Waktu	04-08-2020 18:05
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH RUPS DYAN 2019.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Dyandra Media International Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Dyandra Media International Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	0048/DIR/DMI/GMS/VIII/2020
Issuer Name	PT Dyandra Media International Tbk.
Issuer Code	DYAN
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 0039/DIR/DMI/GMS/VII/2020 Date 08 July 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 July 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.334.218.335 shares or 54,628% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	54,628%	2.334.218.335	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		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 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	54,628%	2.334.218.335	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen								
Hasil Keputusan		Tidak membagikan deviden untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).								
Agenda 3	Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	54,628%	2.334.218.335	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		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 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	54,628%	2.334.218.335	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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.

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	54,628%	2.334.218.335	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- 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.
- 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.
- 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 6	Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk Menyesuaikan PP No.24 Tahun 2018	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	54,628%		%		%		%	

Hasil Keputusan 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.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Gabriel Maryamto Sunu	PRESIDENT DIRECTOR	30 July 2020	30 July 2021	1	
Bapak	Ery Erlangga	DIRECTOR	28 May 2019	30 July 2021	3	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Riyanthi Handayani	DIRECTOR	28 May 2019	30 July 2021	2	
Bapak	Teuku Harimansyah Zagloel	DIRECTOR	28 May 2019	30 July 2021	2	
Bapak	Hendra Noor Saleh	DIRECTOR	28 May 2019	30 July 2021	2	
Bapak	Gabriel Maryamto Sunu	PRESIDENT DIRECTOR	30 July 2020	30 July 2021	1	
Bapak	Ery Erlangga	DIRECTOR	28 May 2019	30 July 2021	3	
Ibu	Riyanthi Handayani	DIRECTOR	28 May 2019	30 July 2021	2	
Bapak	Teuku Harimansyah Zagloel	DIRECTOR	28 May 2019	30 July 2021	2	
Bapak	Hendra Noor Saleh	DIRECTOR	28 May 2019	30 July 2021	2	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Lilik Oetomo	PRESIDENT COMMISSIONER	28 May 2019	30 July 2021	3	
Bapak	Lo Stefanus	COMMISSIONER	28 May 2019	30 July 2021	3	
Bapak	Widi Krastawan	COMMISSIONER	28 May 2019	30 July 2021	2	X
Bapak	Lilik Oetomo	PRESIDENT COMMISSIONER	28 May 2019	30 July 2021	3	
Bapak	Lo Stefanus	COMMISSIONER	28 May 2019	30 July 2021	3	
Bapak	Widi Krastawan	COMMISSIONER	28 May 2019	30 July 2021	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Dyandra Media International Tbk.

Mirna Gozal

Head of IR and Corcomm

PT Dyandra Media International Tbk.

Gedung Dyandra Jalan Johar No.9, Kel. Gondang dia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat

Phone : 02153673111, Fax : 02131996277, www.dyandramedia.com

Date and Time	04-08-2020 18:05
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH RUPS DYAN 2019.pdf

This is an official document of PT Dyandra Media International Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Dyandra Media International Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

**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