

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 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,717%	3.021.696.891	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.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.023.171.561 saham atau 70,751% 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 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,751%	3.023.171.561	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. 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.
2. 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 dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,751%	3.023.171.561	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat tuan Gabriel Maryamto 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 dikecualikan.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Daswar Marpaung	DIREKTUR UTAMA	31 Mei 2021	01 Juli 2022	1	
Bapak	Ery Erlangga	DIREKTUR	28 Mei 2019	01 Juli 2022	3	
Bapak	Hendra Noor Saleh	DIREKTUR	28 Mei 2019	01 Juli 2022	3	
Ibu	Rianthi Handayani	DIREKTUR	28 Mei 2019	01 Juli 2022	3	

 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	01 Juli 2022	3	
Bapak	Lo Stefanus	KOMISARIS	28 Mei 2019	01 Juli 2022	3	
Bapak	Widi Krastawan	KOMISARIS	28 Mei 2019	01 Juli 2022	3	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	03-06-2021 12:03
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB DYAN.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.	0121/DIR/DMI/GMS/VI/2021
Issuer Name	PT Dyandra Media International Tbk.
Issuer Code	DYAN
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 0099/DIR/DMI/GMS/V/2021 Date 05 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 31 May 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.021.696.891 shares or 70,717% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,717%	3.021.696.891	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 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,717%	3.021.696.891	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 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 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,717%	3.021.696.891	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

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

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 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,717%	3.021.696.891	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.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.023.171.561 share of 70,751% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	70,751%	3.023.171.561	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. 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.
2. 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 dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,751%	3.023.171.561	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat tuan Gabriel Maryamto 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 dikecualikan.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Daswar Marpaung	PRESIDENT DIRECTOR	31 May 2021	01 July 2022	1	
Bapak	Ery Erlangga	DIRECTOR	28 May 2019	01 July 2022	3	
Bapak	Hendra Noor Saleh	DIRECTOR	28 May 2019	01 July 2022	3	
Ibu	Rianthi Handayani	DIRECTOR	28 May 2019	01 July 2022	3	

 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	01 July 2022	3	
Bapak	Lo Stefanus	COMMISSIONER	28 May 2019	01 July 2022	3	
Bapak	Widi Krastawan	COMMISSIONER	28 May 2019	01 July 2022	3	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	03-06-2021 12:03
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB DYAN.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 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 ("RUPSLB") 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. Maryamto 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 70,717% (tujuh puluh koma tujuh satu tujuh 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 RUPST.
2. Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - a. Agenda Pertama Rapat : 3 (tiga)
 - b. Agenda Kedua Rapat : nihil
 - c. Agenda Ketiga Rapat : 1 (satu)
 - d. 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:

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.

RUPSLB 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. Maryamto Sunu
Direktur : Ery Erlangga
Direktur : Hendra Noor Saleh
Direktur : Teuku Harimansyah Zagloel
Direktur : Riyanthi Handayani

Rapat dipimpin oleh Bapak Lo Stefanus selaku Komisaris.

Kuorum Kehadiran

RUPSLB 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 70,751% (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:

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB:

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

Hasil Pemungutan Suara RUPSLB:

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 RUPSLB:

Agenda Pertama Rapat

1. 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.
2. 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 dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Agenda Kedua Rapat

1. Memberhentikan dengan hormat tuan Gabriel Maryamto 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 Riyanthi 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 dikecualikan.

Jakarta, 3 Juni 2021

Direksi

PT Dyandra Media International, Tbk.

**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 ("RUPSLB") 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. Maryamto 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 70,717% (tujuh puluh koma tujuh satu tujuh 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.

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.

RUPSLB 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. Maryamto Sunu
Direktur : Ery Erlangga
Direktur : Hendra Noor Saleh
Direktur : Teuku Harimansyah Zagloel
Direktur : Riyanthi Handayani

Rapat dipimpin oleh Bapak Lo Stefanus selaku Komisaris.

Kuorum Kehadiran

RUPSLB 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 70,751% (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:

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

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB:

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

Hasil Pemungutan Suara RUPSLB:

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 RUPSLB:

Agenda Pertama Rapat

1. 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.
2. 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 dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Agenda Kedua Rapat

1. Memberhentikan dengan hormat tuan Gabriel Maryamto 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 Riyanthi 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 dikecualikan.

Jakarta, 3 Juni 2021

Direksi

PT Dyandra Media International, Tbk.