

Nomor Surat	092-OJK/MNC-CS/INT/IX/2021
Nama Perusahaan	Media Nusantara Citra Tbk
Kode Emiten	MNCN
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 063-OJK/MNC-CS/INT/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.337.387.211 saham atau 75,3325% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,3325 %	11.311.803.311	99,7743 %	100	0%	25.583.800	0,2257%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 27.002.000 saham atau merupakan 0,238168% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.310.385.111 saham atau merupakan 99,761831% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 11.337.387.111 saham atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquitted de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
		75,3325%	8.671.708.711	76,4877%	2.579.465.800	22,7519%	86.212.700	0,7604%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Bapak David Fernando Audy selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 5 Januari 2021, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tugas pengurusan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
2. Menerima pengunduran diri Ibu Gwenarty Setiadi selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tugas pengurusan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Noersing selaku Direktur Utama, Ibu Kanti Mirdiati Imansyah selaku Wakil Direktur Utama, Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo selaku Direktur, Bapak Tantan Sumartana selaku Direktur, dan Ibu Dini Aryanti Putri selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
 Dewan Komisaris
 Komisaris Utama: Hary Tanoesoedibjo
 Komisaris: Syafril Nasution
 Komisaris Independen: Joel Richard Hogarth
 Direksi
 Direktur Utama: Noersing
 Wakil Direktur Utama: Kanti Mirdiati Imansyah
 Direktur: Ruby Panjaitan
 Direktur: Ella Kartika
 Direktur: Valencia Herliani Tanoesoedibjo
 Direktur: Tantan Sumartana
 Direktur: Dini Aryanti Putri
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,3325 %	8.671.708.711	76,4877 %	2.579.465.800	22,7519 %	86.212.700	0,7604%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Bapak David Fernando Audy selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 5 Januari 2021, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tugas pengurusan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
2. Menerima pengunduran diri Ibu Gwenarty Setiadi selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tugas pengurusan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Noersing selaku Direktur Utama, Ibu Kanti Mirdiati Imansyah selaku Wakil Direktur Utama, Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo selaku Direktur, Bapak Tantan Sumartana selaku Direktur, dan Ibu Dini Aryanti Putri selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
 Dewan Komisaris
 Komisaris Utama: Hary Tanoesoedibjo
 Komisaris: Syafril Nasution
 Komisaris Independen: Joel Richard Hogarth
 Direksi
 Direktur Utama: Noersing
 Wakil Direktur Utama: Kanti Mirdiati Imansyah
 Direktur: Ruby Panjaitan
 Direktur: Ella Kartika
 Direktur: Valencia Herliani Tanoesoedibjo
 Direktur: Tantan Sumartana
 Direktur: Dini Aryanti Putri
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu.

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,3325 %	10.673.597.246	94,1451 %	638.203.965	5,6292%	25.586.000	0,2257%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.251.242.421 saham atau 74,76% 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 pengurangan modal Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kreditur	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,76%	0	0%	11.251.242.421	100%	0	0%	Tidak Setuju

Hasil Keputusan

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

Dikarenakan telah adanya penolakan dari Kreditur secara tertulis sebagaimana disampaikan oleh Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd. selaku Agen Fasilitas dalam surat tanggal 24 Agustus 2021, maka pembahasan lebih lanjut serta pengambilan keputusan terhadap Agenda ini ditiadakan.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Noersing	DIREKTUR UTAMA	26 Agustus 2020	26 Agustus 2023	1	
Ibu	Kanti Mirdiati Imansyah	WAKIL DIREKTUR UTAMA	26 April 2013	26 Agustus 2023	2	
Bapak	Ruby Panjaitan	DIREKTUR	31 Juli 2018	26 Agustus 2023	1	
Ibu	Ella Kartika	DIREKTUR	30 Oktober 2014	26 Agustus 2023	2	
Ibu	Valencia Herliani Tanoesoedibjo	DIREKTUR	31 Agustus 2021	26 Agustus 2023	1	
Bapak	Tantan Sumartana	DIREKTUR	31 Agustus 2021	26 Agustus 2023	1	
Ibu	Dini Ayanti Putri	DIREKTUR	31 Agustus 2021	26 Agustus 2023	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Hary Tanoesoedibjo	KOMISARIS UTAMA	30 September 2016	26 Agustus 2023	1	
Bapak	Syafril Nasution	KOMISARIS	20 Desember 2018	26 Agustus 2023	1	
Bapak	Joel Richard Hogarth	KOMISARIS	26 Agustus 2020	26 Agustus 2023	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Media Nusantara Citra Tbk

Cahyarina A. Asri

Corporate Secretary

Media Nusantara Citra Tbk

MNC Tower Lantai 27, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta 10340, Indonesia

Telepon : 021-3900885, Fax : 021-3904965, <https://www.mnc.co.id/>

Tanggal dan Waktu	02-09-2021 19:57
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB MNC 2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	092-OJK/MNC-CS/INT/IX/2021
Issuer Name	Media Nusantara Citra Tbk
Issuer Code	MNCN
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 063-OJK/MNC-CS/INT/VIII/2021 Date 09 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 31 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.337.387.211 shares or 75,3325% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,3325 %	11.311.803.311	99,7743 %	100	0%	25.583.800	0,2257%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 27.002.000 saham atau merupakan 0,238168% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.310.385.111 saham atau merupakan 99,761831% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 11.337.387.111 saham atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquitted de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,3325 %	11.322.067.111	99,8649 %	15.300.100	0,135%	20.000	0,0002%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp8,00 (delapan rupiah) per saham dengan nilai total Rp120.398.301.680,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen. Mengenai tata cara pembagian dividen tunai tersebut akan diumumkan dalam surat kabar, dan atas penerimaan dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan;
 - c. sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
		75,3325%	8.671.708.711	76,4877%	2.579.465.800	22,7519%	86.212.700	0,7604%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Bapak David Fernando Audy selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 5 Januari 2021, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tugas pengurusan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
2. Menerima pengunduran diri Ibu Gwenarty Setiadi selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tugas pengurusan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Noersing selaku Direktur Utama, Ibu Kanti Mirdiati Imansyah selaku Wakil Direktur Utama, Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo selaku Direktur, Bapak Tantan Sumartana selaku Direktur, dan Ibu Dini Aryanti Putri selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
 Dewan Komisaris
 Komisaris Utama: Hary Tanoesoedibjo
 Komisaris: Syafril Nasution
 Komisaris Independen: Joel Richard Hogarth
 Direksi
 Direktur Utama: Noersing
 Wakil Direktur Utama: Kanti Mirdiati Imansyah
 Direktur: Ruby Panjaitan
 Direktur: Ella Kartika
 Direktur: Valencia Herliani Tanoesoedibjo
 Direktur: Tantan Sumartana
 Direktur: Dini Aryanti Putri
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,3325 %	8.671.708.711	76,4877 %	2.579.465.800	22,7519 %	86.212.700	0,7604%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Bapak David Fernando Audy selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 5 Januari 2021, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tugas pengurusan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
2. Menerima pengunduran diri Ibu Gwenarty Setiadi selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tugas pengurusan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Noersing selaku Direktur Utama, Ibu Kanti Mirdiati Imansyah selaku Wakil Direktur Utama, Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo selaku Direktur, Bapak Tantan Sumartana selaku Direktur, dan Ibu Dini Aryanti Putri selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Hary Tanoesoedibjo
Komisaris: Syafril Nasution
Komisaris Independen: Joel Richard Hogarth
Direksi
Direktur Utama: Noersing
Wakil Direktur Utama: Kanti Mirdiati Imansyah
Direktur: Ruby Panjaitan
Direktur: Ella Kartika
Direktur: Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur: Tantan Sumartana
Direktur: Dini Aryanti Putri
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu.

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75,3325 %	10.673.597.246	94,1451 %	638.203.965	5,6292%	25.586.000	0,2257%	Setuju

Hasil Keputusan

Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 11.251.242.421 share of 74,76% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan pengurangan modal Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kreditur	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	74,76%	0	0%	11.251.242.421	100%	0	0%	Tidak Setuju

Hasil Keputusan

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

Dikarenakan telah adanya penolakan dari Kreditur secara tertulis sebagaimana disampaikan oleh Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd. selaku Agen Fasilitas dalam surat tanggal 24 Agustus 2021, maka pembahasan lebih lanjut serta pengambilan keputusan terhadap Agenda ini ditiadakan.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Noersing	PRESIDENT DIRECTOR	26 August 2020	26 August 2023	1	
Ibu	Kanti Mirdiati Imansyah	VICE PRESIDENT	26 April 2013	26 August 2023	2	
Bapak	Ruby Panjaitan	DIRECTOR	31 July 2018	26 August 2023	1	
Ibu	Ella Kartika	DIRECTOR	30 October 2014	26 August 2023	2	
Ibu	Valencia Herliani Tanoesoedibjo	DIRECTOR	31 August 2021	26 August 2023	1	
Bapak	Tantan Sumartana	DIRECTOR	31 August 2021	26 August 2023	1	
Ibu	Dini Ayanti Putri	DIRECTOR	31 August 2021	26 August 2023	1	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hary Tanoesoedibjo	PRESIDENT COMMISSIONER	30 September 2016	26 August 2023	1	
Bapak	Syafril Nasution	COMMISSIONER	20 December 2018	26 August 2023	1	
Bapak	Joel Richard Hogarth	COMMISSIONER	26 August 2020	26 August 2023	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Media Nusantara Citra Tbk

Cahyarina A. Asri

Corporate Secretary

Media Nusantara Citra Tbk

MNC Tower Lantai 27, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta 10340, Indonesia

Phone : 021-3900885, Fax : 021-3904965, <https://www.mnc.co.id/>

Date and Time	02-09-2021 19:57
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB MNC 2021.pdf

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



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada:

A. RUPST

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021
Waktu : 10:15 WIB – 11:31 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3
Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340

I. KEHADIRAN

Dewan Komisaris

1. Hary Tanoesoedibjo, Komisaris Utama
2. Syafril Nasution, Komisaris
3. Joel Richard Hogarth, Komisaris Independen

Direksi

1. Noersing, Direktur
2. Kanti Mirdiati Imansyah, Direktur
3. Ruby Panjaitan, Direktur
4. Ella Kartika, Direktur
5. Gwenarty Setiadi, Direktur

Undangan

1. Valencia Herliani Tanoesoedibjo
2. Tantan Sumartana
3. Dini Aryanti Putri

Pemegang Saham

11.337.387.211 saham (75,332539%) dari seluruh saham Perseroan yaitu sebanyak 15.049.787.710 saham.

II. MATA ACARA RAPAT

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge);
3. Persetujuan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. Menyampaikan pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada tanggal 15 Juli 2021 dengan surat No. 051-OJK/MNC-CS/INT/VII/2021 dan pada tanggal 6 Agustus 2021 dengan surat No. 061-OJK/MNC-CS/INT/VIII/2021.
- b. Melakukan pengumuman pada tanggal 23 Juli 2021 dan pemanggilan pada tanggal 9 Agustus 2021 melalui situs website resmi Bursa, situs website resmi Perseroan serta pada sistem eASY.KSEI.

IV. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 25.583.800 saham atau merupakan 0,225659% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.311.803.311 saham atau merupakan 99,774340% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 11.337.387.311 saham atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:**
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 27.002.000 saham atau merupakan 0,238168% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.310.385.111 saham atau merupakan 99,761831% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 11.337.387.111 saham atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:**
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 20.000 saham atau merupakan 0,000176% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15.300.100 saham atau merupakan 0,134953% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.322.067.111 saham atau merupakan 99,864871% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 11.332.087.111 saham atau merupakan 99,865047% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:**
 1. Menyetujui penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp8,00 (delapan rupiah) per saham dengan nilai total Rp120.398.301.680,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen. Mengenai tata cara pembagian dividen tunai tersebut akan diumumkan dalam surat kabar, dan atas penerimaan dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan;
 - c. sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
 2. Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
 3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 86.212.700 saham atau merupakan 0,760428% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.579.465.800 saham atau merupakan 22,751854% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.671.708.711 saham atau merupakan 76,487718% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.757.921.411 saham atau merupakan 77,248146% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat dengan suara terbanyak.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:**
 1. Menerima pengunduran diri Bapak David Fernando Audy selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 5 Januari 2021, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tugas pengurusan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
 2. Menerima pengunduran diri Ibu Gwenarty Setiadi selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tugas pengurusan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
 3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Noersing selaku Direktur Utama, Ibu Kanti Mirdiati Imansyah selaku Wakil Direktur Utama, Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo selaku Direktur, Bapak Tantan Sumartana selaku Direktur, dan Ibu Dini Aryanti Putri selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 4. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	:	Syafril Nasution
Komisaris Independen	:	Joel Richard Hogarth

Direksi

Direktur Utama	:	Noersing
Wakil Direktur Utama	:	Kanti Mirdiati Imansyah
Direktur	:	Ruby Panjaitan
Direktur	:	Ella Kartika
Direktur	:	Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur	:	Tantan Sumartana
Direktur	:	Dini Aryanti Putri

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 25.586.000 saham atau merupakan 0,225678% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 638.203.965 saham atau merupakan 5,629198% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.673.597.246 saham atau merupakan 94,145123% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.699.183.146 saham atau merupakan 94,370801% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat dengan suara terbanyak.
- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:**
 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut

B. RUPSLB

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021
Waktu : 11:45 WIB – 11:47 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Center Lantai 3
Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340

I. KEHADIRAN

Dewan Komisaris

1. Hary Tanoesoedibjo, Komisaris Utama
2. Syafril Nasution, Komisaris
3. Joel Richard Hogarth, Komisaris Independen

Direksi

1. Noersing, Direktur Utama
2. Kanti Mirdiati Imansyah, Wakil Direktur Utama
3. Valencia Herliani Tanoesoedibjo, Direktur
4. Ruby Panjaitan, Direktur
5. Ella Kartika, Direktur
6. Tantan Sumartana, Direktur
7. Dini Aryanti Putri, Direktur

Pemegang Saham

11.251.242.421 saham (74,76%) dari seluruh saham Perseroan yaitu sebanyak 15.049.787.710 saham.

II. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan pengurangan modal Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kreditur.

III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. Menyampaikan pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada tanggal 15 Juli 2021 dengan surat No. 051-OJK/MNC-CS/INT/VII/2021 dan pada tanggal 6 Agustus 2021 dengan surat No. 061-OJK/MNC-CS/INT/VIII/2021.
- b. Melakukan pengumuman pada tanggal 23 Juli 2021 dan pemanggilan pada tanggal 9 Agustus 2021 melalui situs website resmi Bursa, situs website resmi Perseroan serta pada sistem eASY.KSEI.

IV. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

Dikarenakan telah adanya penolakan dari Kreditur secara tertulis sebagaimana disampaikan oleh Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd. selaku Agen Fasilitas dalam surat tanggal 24 Agustus 2021, maka pembahasan lebih lanjut serta pengambilan keputusan terhadap Agenda ini ditiadakan.

Jakarta, 2 September 2021
PT Media Nusantara Citra Tbk
Direksi Perseroan