



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT VISI MEDIA ASIA Tbk**

Direksi PT Visi Media Asia Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (**"RUPST"**) yang dilangsungkan pukul 14.07 WIB – 15.15 WIB selanjutnya disebut (**"Rapat"**), pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, bertempat di Bakrie Tower Lantai 36, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dengan risalah sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya; dan
3. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

**ANNOUNCEMENT EXTRACT OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2023 OF
PT VISI MEDIA ASIA Tbk.**

The Board of Directors of PT Visi Media Asia Tbk (the **"Company"**) hereby announces that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2023 (**"AGMS"**), which took place from 14:07 WIB to 15:15 WIB, hereinafter referred to as the (**"Meeting"**), on Monday, December 23, 2024, at Bakrie Tower, 36th Floor, Rasuna Epicentrum Complex, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, South Jakarta 12940, with the following minutes:

A. Agenda of the Meeting:

1. Approval and ratification of the Annual Report 2023 and the audited Financial Statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2023 and granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for all of their supervisory and management actions undertaken for the fiscal year ended on December 31, 2023;
2. Approval and grants authority to the Board of Commissioners of the Company to determine and appoint Public Accountant Firm who will carry out an audit of the Company's financial statement for the fiscal year ended on December 31, 2024 and determine the honorarium for the Public Accountant and other requirements; and
3. Approval on the change in the composition of the management of the Company.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Rapat dihadiri oleh:

- Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen:
Bapak Ilham Akbar Habibie
- Direktur : Bapak Arief Yahya
- Direktur : Bapak Jastiro Abi

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 8.741.316.095 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 53,09% dari 16.464.270.400 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

D. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat yang disampaikan dan terdapat 2 orang yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan atau pendapat pada saat pembahasan Agenda Pertama Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara/voting, dengan hasil sebagai berikut:

B. Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company:

The Meeting was attended by:

- *President Commissioner concurrently Independent Commissioner:*
Mr. Ilham Akbar Habibie
- *Director: Mr. Arief Yahya*
- *Director: Mr. Jastiro Abi*

C. Attendance of Shareholders:

Shareholders attended the Meeting and/or their authorized proxies representing a total of 8,741,316,095 shares with valid voting rights, equivalent to 53.09% of the 16,464,270,400 shares, which constitute the total number of shares with valid voting rights issued by the Company as of today.

D. *The Chair of the Meeting provided an opportunity for shareholders present at the Meeting to ask questions and/or provide opinions related to the Meeting agenda presented. During the discussion of the First Agenda of the Meeting, two attendees raised a question or expressed an opinion.*

E. *The decision-making mechanism of the Meeting was carried out through voting, with the results as follows:*

Mata Acara Rapat/ Agenda of the Meeting	Jumlah Suara/ Number of Votes			
	Setuju/ Approve	Tidak Setuju/ Reject	Abstain/ Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain)/ Total Approve (Approve+Abstain)
Agenda RUPST Pertama/ AGMS First Agenda	8.740.115.895 (99,98%)	1.200.200 (0,02%)	-	8.740.115.895 (99,98%)
Agenda RUPST Ke-dua/ AGMS Second Agenda	8.741.315.895 (99,99%)	200 (0.01%)	-	8.741.315.895 (99,99%)
Agenda RUPST Ke-tiga/ AGMS third Agenda	8.741.315.895 (99,99%)	200 (0.01%)	-	8.741.315.895 (99,99%)

F. Keputusan Rapat diambil dengan suara terbanyak:

1. Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023 dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
- 3.a. Mengangkat bapak Raden Mas Djoko Setiotomo sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode masa jabatan 5 tahun sejak ditutupnya Rapat ini.
- b. Mengangkat dan menetapkan kembali bapak Omar Luthfi Anwar sebagai Komisaris, bapak Anindya Novyan Bakrie sebagai Presiden Direktur, bapak Anindra Ardiansyah Bakrie sebagai Wakil Presiden Direktur, bapak M. Sahid Mahudie dan bapak Neil R. Tobing masing-masing sebagai Direktur Perseroan untuk periode masa jabatan 5 tahun berikutnya yang berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak tanggal Rapat ini, sekaligus

F. Resolutions of the Meeting Adopted by Majority Vote:

1. *Approved and ratified the 2023 Annual Report and the Audited Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023, and granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions carried out during the fiscal year ending December 31, 2023, to the extent that such actions are reflected in the 2023 Annual Report and Financial Statements.*
2. *Granted approval and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine and appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024, and to determine the honorarium of the Public Accountant and other terms.*
3. a. *Appointed Mr. Raden Mas Djoko Setiotomo as Independent Commissioner of the Company for a term of office of 5 years from the conclusion of this Meeting.*
b. *Reappointed Mr. Omar Luthfi Anwar as Commissioner, Mr. Anindya Novyan Bakrie as President Director, Mr. Anindra Ardiansyah Bakrie as Vice President Director, Mr. M. Sahid Mahudie, and Mr. Neil R. Tobing respectively as Directors of the Company for the next 5-year term ending at the conclusion of the 5th Annual General Meeting of Shareholders from the date of this Meeting, while*

mengesahkan segala tindakan pengawasan dan pengelolaan untuk dan atas nama Perseroan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat kembali tersebut sampai dengan tanggal Rapat ini.

- c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen:
Bapak Ilham Akbar Habibie
- Komisaris Independen :
Bapak Raden Mas Djoko Setiotomo
- Komisaris :
Bapak Omar Luthfi Anwar

Direksi:

- Presiden Direktur:
Bapak Anindya Novyan Bakrie
- Wakil Presiden Direktur:
Bapak Anindra Ardiansyah Bakrie
- Direktur: Bapak Arief Yahya
- Direktur: Bapak M. Sahid Mahudie
- Direktur: Bapak Neil R. Tobing
- Direktur: Bapak Jastiro Abi

- d. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan meminta untuk dibuatkan serta menandatangani seluruh akta Notaril dan melakukan pemberitahuan tentang pengangkatan kembali pengurus Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

confirming all supervisory and management actions carried out on behalf of the Company by the reappointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors up to the date of this Meeting.

- c. *Established the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company effective from the conclusion of this Meeting as follows:*

Board of Commissioners:

- *President Commissioner concurrently Independent Commissioner:*
Mr. Ilham Akbar Habibie
- *Independent Commissioner:*
Mr. Raden Mas Djoko Setiotomo
- *Commissioner:*
Mr. Omar Luthfi Anwar

Board of Directors:

- *President Director:*
Mr. Anindya Novyan Bakrie
- *Vice President Director:*
Mr. Anindra Ardiansyah Bakrie
- *Director: Mr. Arief Yahya*
- *Director: Mr. M. Sahid Mahudie*
- *Director: Mr. Neil R. Tobing*
- *Director: Mr. Jastiro Abi*

- d. *Granting authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take any actions deemed necessary in connection with the reappointment of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors, including but not limited to preparing and requesting the creation and signing of all Notarial deeds and notifying the relevant authorities regarding the reappointment of the Company's management in accordance with applicable laws and regulations.*

Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020.

This Announcement of the Extract of Minutes of this Meeting is submitted to fulfill the provisions of Article 51 paragraph (2) of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020

Jakarta, 26 Desember 2024/*Jakarta, 26 December 2024*

PT VISI MEDIA ASIA Tbk.

Direksi/*Board of Directors*