



## RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

### PT SURYA CITRA MEDIA Tbk

1. Approved the Company's Annual Report and Financial Statements for the year 2014, and granted release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors, including Mrs. Grace Wiranata and Mr. Lie Halim, and the late Mr. Emanuel Loe Soei Kim, for their management and the Board of Commissioners for their supervisory duties for the financial year 2014 (provided that it is reflected in the Company's Financial Statements).
2. a. Approved the use of Total Comprehensive Income Attributable to the Owners of Parent Entity as follows:
  - Allocate Rp.1,000,000,000.00 (one billion rupiah) to be reserved as a statutory reserve pursuant to stipulation as contained in Article 70 of Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liabilities Company;
  - Distribute cash dividend of Rp.70, - (seventy rupiah) per share to all shareholders of the Company;
  - Hold the rest of Comprehensive Income Year 2014 which can be attributed to the Parent Company Owner as unappropriated retained profit;
- b. Authorized the Board of Directors to determine a schedule and procedure for the distribution of cash dividends pursuant to the prevailing law and regulations and the payment of dividend will be taxed in accordance with applicable tax laws.
3. a. Appointed Drs. Imam Sudjarwo, M. Si, as Director of the Company replacing the late Mr. Emanuel Loe Soei Kim and appointed Mrs. Rusmiyati Djajaseputra as a Director of the Company replacing the resigned Mrs. Grace Wiranata, continuing the tenure of the respective replaced Directors.

Appointed Mr. Raden Alvin Widarta Sariaatmadja as a Commissioner of the Company; therefore, the structure of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting is as the following:

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Raden Soeyono

Vice President Commissioner/ : Suryani Zaini

Independent Commissioner

Commissioner : Raden Alvin Widarta Sariaatmadja

Independent Commissioner : Glenn M. Surya Yusuf

Commissioner : Jay Geoffrey Wachter

**Board of Directors**

President Director : Sutanto Hartono

Independent Director : Harsiwi Achmad

Director : Imam Sudjarwo

Director : Rusmiyati Djajaseputra

- b. Granted authority and power to the Board of Directors, severally or jointly, with right of substitution, to undertake all necessary actions in connection with decisions regarding the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as described above, including but not limited to making a deed and or requesting a deed to be made or containing into a deed as well as signing it before a notary for such resolutions, and further to notify the competent authorities therefor, and conduct each and all necessary actions in compliance with the prevailing laws and regulations.
4. Authorized the Nomination and Remuneration Committee established by the Board of Commissioners to determine the remuneration (salary, honoraria, bonuses and/or other benefits) for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2015 referring to the applicable laws and regulations.
5. a. Granted authorization to the Board of Directors of the Company to appoint a Public Accountant for the audit of the Company's Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2015;
- b. Granted authorization to the Board of Directors to determine the criteria of the Public Accountant and the service fee therefor.

## RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

### PT SURYA CITRA MEDIA Tbk

Authorized the Board of Directors, severally or jointly, with right of substitution, to undertake all necessary actions for the amendment of the Articles of Association of the Company to be adjusted with the regulations of the the Financial Services Authority (FSA).

## KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

### PT SURYA CITRA MEDIA Tbk

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan 2014, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi termasuk Bp. Emanuel Loe Soei Kim (almarhum), Ibu Grace Wiranata dan Bp. Lie Halim, serta Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2014 (sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan).
2. a. Menyetujui penggunaan Total Laba Komprehensif Tahun 2014 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai berikut :
  - Menyisihkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk dicadangkan sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Membagikan dividen tunai sebesar Rp. 70,- (tujuh puluh Rupiah) per lembar saham bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan;
  - Menahan sisa Laba Komprehensif Tahun 2014 yg dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya;
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sesuai ketentuan yang berlaku dan pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. a. Mengangkat Bapak Drs. Imam Sudjarwo, Magister Sains sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan jabatan (Alm.) Bapak Emanuel Loe Soei Kim dan Ibu Rusmiyati Djajaseputra sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan jabatan Ibu Grace Wiranata terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan Direktur yang digantikan,

Mengangkat Bapak Raden Alvin Widarta Sariaatmadja menjadi Komisaris Perseroan, sehingga selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Raden Soeyono
Wakil Komisaris Utama/	: Suryani Zaini
Komisaris Independen	
Komisaris	: Raden Alvin Widarta Sariaatmadja
Komisaris Independen	: Glenn M. Surya Yusuf
Komisaris	: Jay Geoffrey Wachter

**Direksi**

Direktur Utama	: Sutanto Hartono
Direktur Independen	: Harsiwi Achmad
Direktur	: Imam Sudjarwo
Direktur	: Rusmiyati Djajaseputra

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam menentukan remunerasi (gaji, honorarium, bonus dan/atau tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 dengan tetap merujuk pada peraturan yang berlaku.
5.
  - a. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015;
  - b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT SURYA CITRA MEDIA Tbk**

Memberikan kuasa kepada Direksi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku.