



**Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Surya Citra Media Tbk Tbk
18 Mei 2016**

***Summary of
Annual General Meeting of Shareholders
PT Surya Citra Media Tbk Tbk
18 May 2016***

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 18 Mei 2016, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dengan keterangan sebagai berikut:

The Board of Directors of the Company hereby announces the summary of The Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) which was convened on Wednesday, 18 May 2016, as follows:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPST:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Mei 2016
Waktu : Pk. 14.25 – 15.27 WIB
Tempat : Ruang Studio SCTV,
Lantai 8, SCTV Tower –
Senayan City, Jl. Asia
Afrika Lot 19, Jakarta
10270

A. Time and Venue of the AGMS:

*Day/Date : Wednesday, May 18st, 2016
Time : 14.25 – 15.15 WIB
Place : SCTV Studio, 8th Floor,
Senayan City, Jl. Asia Afrika
Lot 19
Jakarta 10270*

B. Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, termasuk Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
4. Persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Direksi.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.

B. AGMS' Agendas:

1. *Approval and Ratification of the Company's Financial Statement and Annual Report for the year ended 31 December 2015, including the Board of Commissioners' Report and the Board of Directors' Report.*
2. *Appropriation of Company's Profit and consideration of dividend for the year ended 31 December 31st, 2015.*
3. *Appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors*
4. *Approval of the remuneration of the Board of Commissioner's member and delegation of authority from the shareholders to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration of the Board of Directors.*
5. *Appointment of Public Accountant Office to audit the Company's financial statement for the year ended December 31st, 2016.*



C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI

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

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

12.738.802.327 saham atau sebesar 87,123% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait agenda RUPST:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPST walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya dalam RUPST.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST Perseroan:

Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Agenda RUPST. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain

C. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors that were present in the AGMS:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Comm. : Raden Soeyono
Vice President Comm./
Independent Commissioner : Suryani Zaini
Independent Commissioner : Glenn M. Surya Yusuf
Commissioner : Alvin W. Sariaatmadja
Commissioner : Jay Geoffrey Wachter

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Sutanto Hartono
Director : Harsiwi Achmad
Director : Imam Sudjarwo
Director : Rusmiyati Djajaseputra
Independent Director : Mutia Nandika

D. Number of shares with valid voting right presented in the meeting:

12.738.802.327 shares representing 87,123% of the total number of shares with valid voting right.

E. Questions and/or opinions regarding the agenda of AGMS of the Company:

There were no questions and/or opinions regarding the agenda of AGMS rose by the shareholders despite given the opportunity to submit the same.

F. Mechanism of Decision Making in AGMS of the Company:

The resolutions of the AGMS were taken based on consensus. Each of the opposing or abstaining shareholders will be asked to raise their hands. If neither of the shareholders were in disagree or abstain, then the resolution was deemed to be consensually approved. In the event no shareholder raises his/her hand to indicate whether he or she is against or



maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan RUPST:

- Keputusan Agenda ke-1
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, termasuk Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab serta pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
- Keputusan Agenda ke-2
Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, sebagai berikut:
 1. Menyisihkan sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Menetapkan besarnya jumlah dividen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp83 (sembilan puluh Rupiah) per saham, terdiri dari dividen interim sebesar Rp55 (empat puluh Rupiah) yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham pada 22 Desember 2015 dan

abstains, it can be concluded that all shareholders who are present in person or by proxy at the AGMS are in favor of the proposal in question, and the AGMS can adopt the resolution unanimously. Abstaining votes were deemed part of the majority votes.

G. AGMS resolutions:

- Agenda 1 Resolution
Approve and ratify the Company's Financial Statement and Annual Report for the year ended December 31st, 2015, including the Board of Commissioners' Report and the Board of Directors' Report and fully release and discharge upon all liability of the members of the Board of Directors relating to all actions taken in the course of their management of the Company and the members of the Board of Commissioners relating to all actions taken in the course of their supervision of the Company during the year ended December 31st, 2015, to the extent such actions are reflected in the said Annual Report and Financial Statement.
- Agenda 2 Resolution
Approve the appropriation of Company's net profit for the year ended December 31st, 2015, as follows:
 1. *Allocation of Rp1,000,000,000 of Company's net profit to general reserve pursuant to Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;*
 2. *Determine the total dividend for the year ended December 31st, 2015 amounting Rp83 per share, comprising of interim dividend of Rp55 per share which had already distributed to shareholders on December 22nd, 2015 and final dividend of Rp28 per share, taken from Company's net profit during the year ended December 31st, 2015;*



dividen final sebesar Rp28 (lima puluh Rupiah), yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2015;

3. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.
- Keputusan Agenda ke-3
1. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, seluruhnya efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021, dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI

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

2. 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 anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk

3. Allocate the remaining net profit as retained earnings;

4. Authorize the Board of Directors to determine the schedule and procedure of dividend payment.

- Agenda 3 Resolution

1. *Approve the appointment of the Board of Commissioner's member and Board of Directors, effective as of the closing of this meeting until the closing of AGMS of the Company held in 2021, thus the membership of the board is as follows:*

BOARD OF COMMISSIONERS

President Comm. : Raden Soeyono
Vice President Comm./
Independent Commissioner : Suryani Zaini
Independent Commissioner : Glenn M. Surya Yusuf
Commissioner : Alvin W. Sariaatmadja
Commissioner : Jay Geoffrey Wacher

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Sutanto Hartono
Director : Harsiwi Achmad
Director : Imam Sudjarwo
Director : Rusmiyati Djajaseputra
Independent Director : Mutia Nandika

2. *Grant the full authority and power to the Board of Directors of the Company, individually or jointly, with substitution right, to take all actions required regarding the resolution of the Board of Commissioners and Board of Directors composition, as mentioned above, including, however without limitation, to make or as requested or publish and also sign the deed made before a Notary related to the resolution, and also to take all actions*



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

required refer to the prevailing regulation.

- Keputusan Agenda ke-4

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

- Agenda 4 Resolution

Approve the delegation of authority to the Nomination and Remuneration Committee established by the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors and of the Company for the year ended December 31st, 2016 and the matters related to its implementation.

- Keputusan Agenda ke-5

Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

- Agenda 5 Resolution

Approve the delegation of authority to the Board of Directors of the Company to appoint a Public Accounting Firm registered with Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) to audit the Financial Statement of the Company for the year ended December 31st, 2016, by considering recommendation from the Audit Committee, and Approve the delegation of authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements relating to the said appointment.

H. Hasil Pemungutan Suara

H. Voting Result

Agenda/Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan/ <i>Decision Making Mechanism</i>			
	Musyawarah untuk mufakat/ <i>Consensus</i>	Pemungutan Suara/ <i>Voting</i>		
		Tidak Setuju/ <i>Against</i>	Abstain/ <i>Abstain</i>	Setuju/ <i>In Favor of</i>
Agenda 1	√	0%	0,017%	99,983%
Agenda 2	√	0,081%	0,01%	99,909%
Agenda 3	√	14,701%	3,806%	81,494%
Agenda 4	√	3,279%	1,931%	94,79%
Agenda 5	√	1,873%	1,397%	96,73%



I. Pelaksanaan pembayaran dividen final:

1. Jadwal Pembagian Dividen

25 Mei 2016:	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
26 Mei 2016:	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
30 Mei 2016:	Cum Dividen di Pasar Tunai
31 Mei 2016:	Ex Dividen di Pasar Tunai
30 Mei 2016:	Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)
6 Juni 2016:	Pembayaran Dividen

2. Tata cara pembayaran dividen

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2016 pukul 16.00 WIB (*recording date*).
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

I. Implementation of dividend payent:

1. Dividend payment Schedule

May 25 th , 2016:	Cum Dividend in Regular and Negotiation Market
May 26 th , 2016:	Ex Dividend Regular and Negotiation Market
May 30 th , 2016:	Cum Dividend in Cash Market
May 31 st , 2016:	Ex Dividend in Cash Market
May 30 th , 2016:	Recording Date of shareholders entitled to receive dividend
June 6 th , 2016:	Dividend payment date

2. Procedure of dividend payment

- This notification serves as an official notice from the Company and the Company shall not be issuing particular notice to each shareholders pertaining to this matter.*
- The cash dividend will be paid to the shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on May 30th, 2016 at 16.00 WIB (Western Indonesian Time) (recording date).*
- For shareholders whose shares are deposited in KSEI, the cash dividend shall be paid through KSEI and distributed to the sub securities account of the Securities Companies and/or Custodian Banks in KSEI. The receipt of the payment of the cash dividend shall be given by KSEI to the Securities Companies or the Custodian Banks where the shareholders have opened their account with.*
- The cash dividend is subject to taxes in accordance with prevailing laws and regulations. The amount of tax that will*



perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

- e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel: 021 2525666, Fax: 021 2525028, paling lambat pada tanggal 30 Mei 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30%.
- f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan Perubahannya No. Per-24/PJ/2010, paling lambat pada tanggal 30 Mei 2016, pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD

be borne by the relevant shareholder and the amount of cash dividend received by the shareholders will be in the amount after being deducted by applicable tax.

- e. *Shareholder who is deemed as on shore Tax Payer and is a legal entity, must registered their Tax Register Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) to KSEI or the Company's Share Registrar PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel: 021 2525666, Fax: 021 2525028 at the latest on May 30th, 2016 at 16.00 WIB. If the said shareholder fails to provide to KSEI or Company's Share Registrar by the due date, the cash dividend will be subject to withholding tax at the rate of 30%.*
- f. *For shareholders who is deemed as an offshore taxpayer whose tax deduction will be based on the rates for the Avoidance of Double Taxation Agreement (P3B) shall have to meet the requirements of Article 26 of the Income Tax Act No. 36 of 2008 and to submit a certificate of domicile (SKD) to KSEI or the Company's Share Registrar using the format as required by the DGT Regulation No. Per-61 / PJ / 2009 and its amendment No. Per-24 / PJ / 2010, at the latest on May 30th, 2016, at 16.00 pm. Without the SKD format in question, the cash dividend paid will be subject to income tax Article 26 by 20%.*



dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

- g. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

- g. *Shareholders whose shares are deposited in KSEI may collect their cash dividend tax deductions slip at the Securities Company and/or the Custodian Banks where the shareholders have opened their securities account.*

Jakarta, 20 Mei 2016
PT SURYA CITRA MEDIA Tbk
Direksi

Jakarta, 20 May 2016
PT SURYA CITRA MEDIA Tbk
The Board of Directors