



PT SURYA CITRA MEDIA Tbk
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, 3 Juni 2021, telah diselenggarakan Rapat dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Juni 2021
Waktu : Pukul 11.13 – 11.58 WIB
Tempat : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower, Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta, 10270, Indonesia

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
5. Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan pada susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Glenn M. Surya Yusuf

DIREKSI

Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur : Rusmiyati Djajaseputra
Direktur : David Setiawan Suwanto

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

11.503.453.342 saham atau sebesar 90,96% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Agenda Rapat:

- 1) Agenda 1 :
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda 1 Rapat Perseroan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan.
- 2) Agenda 2 :
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda 2 Rapat Perseroan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan.
- 3) Agenda 3 :
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda 3 Rapat Perseroan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan.
- 4) Agenda 4 :
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda 4 Rapat Perseroan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan.
- 5) Agenda 5 :
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda 5 Rapat Perseroan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Perseroan:

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

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia);
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas.

- Mata Acara Kedua :
- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2020 Perseroan sebagai berikut:
- a. Menyisihkan sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sisa laba bersih ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

- Mata Acara Ketiga :
- 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya;
 - 2. Menyetujui penegasan kembali pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (Management and Employee Stock Ownership Program) (“Program MESOP”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham atau 0,27% (nol koma dua tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan RUPS Tahunan tanggal 25 Juni 2018.

- Mata Acara Keempat :
- 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit; dan
 - 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

- Mata Acara Kelima :
- 1. Menyetujui usulan dari manajemen dan Pemegang Saham Perseroan, agar Rapat mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026, yang terdiri dari:

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI

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

- 2. Selanjutnya Perseroan mengucapkan terimakasih atas jasa yang telah diberikan terhadap Perseroan oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah menjabat berdasarkan Akta No. 30 tanggal 15 Juni 2016 juncto Akta No. 65 tanggal 12 Agustus 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama menjabat sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2016 hingga ditutupnya Rapat ini.
- 3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan			
	Pemungutan Suara			
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Agenda 1	99,896%	0,01%	0,094%	99,99%
Agenda 2	99,93%	0,07%	0	99,93%
Agenda 3	93,084%	6,916%	0	93,084%
Agenda 4	96,31%	3,69%	0	96,31%
Agenda 5	83,631%	14,354%	2,015%	85,646%

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 7 Juni 2021
PT Surya Citra Media Tbk
Direksi



PT SURYA CITRA MEDIA Tbk
(the "Company")

**THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("MEETING")**

The Board of Directors of the Company hereby informs that on Thursday, 3 June 2021, a Meeting was held with a minutes summary as follows:

A. Time and place of the Meeting:

Day/Date : Thursday, 3 June 2021
Time : 11.13 – 11.58 (Western Indonesian Time)
Location : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower, Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta, 10270, Indonesia

B. Meeting Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Financial Statement of the Company for book year ended on 31 December 2020, and to grant release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions performed in book year ended on 31 December 2020;
2. Determination on the appropriation of Company's net profit acquired in book year ended 31 December 2020;
3. Approval of delegation of Authority from the shareholders to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and remunerations for the Board of Commissioners and Board of Directors;
4. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's financial statement for the book year ended 31 December 2021.
5. Approval of re-appointment and/or changes in the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

C. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company present in the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

Independent Commissioner : Glenn M. Surya Yusuf

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Sutanto Hartono
Director : Rusmiyati Djajaseputra
Director : David Setiawan Suwanto

D. The number of shares with valid voting rights present:

11,503,453,342 shares or amounting to 90.96% of the total shares with valid voting rights.

E. Questions and/or opinions regarding the Meeting Agenda:

- 1) First Agenda :
There were no shareholders asking questions and/or providing opinions regarding Agenda 1 of the Company Meeting, although they had been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions in the Company Meeting.
- 2) Second Agenda :
There were no shareholders asking questions and/or providing opinions regarding Agenda 2 of the Company Meeting, although they had been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions in the Company Meeting.
- 3) Third Agenda :
There were no shareholders asking questions and/or providing opinions regarding Agenda 3 of the Company Meeting, although they had been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions in the Company Meeting.
- 4) Fourth Agenda :
There were no shareholders asking questions and/or providing opinions regarding Agenda 4 of the Company Meeting, although they had been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions in the Company Meeting.
- 5) Fifth Agenda :
There were no shareholders asking questions and/or providing opinions regarding Agenda 5 of the Company Meeting, although they had been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions in the Company Meeting.

F. Mechanism for decision making in the Company Meeting:

Resolutions of Meeting are made based on deliberation to reach consensus. Shareholders are given the opportunity to convey by raising their hands, if they do not approve or declare abstention on the Meeting Agenda. If no one disagrees or abstains, then the decision is considered to be approved by deliberation to reach a consensus. However, if there are those who disagree or abstain, then the decision is made by voting. The vote of abstention is considered to cast the same vote as the vote of the majority of shareholders who cast the vote.

G. Resolutions of Meeting:

First Agenda :

1. Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors of the Company regarding the activities and operations of the Company including but not limited to the results achieved during the financial year ended on 31 December 2020, the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2020 and grant approval and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2020 which had been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia) Public Accounting Firm;
2. Approved the granting of full acquittal and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in the financial year ended on 31 December 2020, as long as these actions are reflected in the Company's approved Annual Report and Consolidated Financial Statements abovementioned.

Second Agenda :

Approved the determination of the use of the Company's net profit of 2020 as follows:

- a. Put aside the amount of Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) as a mandatory reserve in accordance with the provisions of Article 70 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies;*
- b. The remaining net profit is determined as the Company's retained earnings.*

Third Agenda :

- 1. Granted the power and authority to the Board of Commissioners of the Company taking into consideration the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee to determine the amount of salary and other remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year ending 31 December 2021 and other matters related to its implementation;*
- 2. Approved the reaffirmation of the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to implement the Management and Employee Stock Ownership Program ("MESOP Program") with a maximum of 40,000,000 (forty million) shares or 0.27% (zero point two seven percent) of the issued and fully paid capital in the Company in accordance with the provisions as stated in the resolution of the Annual GMS on 25 June 2018.*

Fourth Agenda :

- 1. Authorised the Company's Board of Commissioners to appoint Public Accountant and/or Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for the 2021 financial year, taking into consideration the recommendation from the Audit Committee of the Company; and*
- 2. Authorised the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements in connection with the said appointment.*

Fifth Agenda :

- 1. Approved the management and shareholders' proposed to the Meeting to appoint the member of Board of Commissioners and Board of Directors for tenure the Annual General Meeting of Shareholders is closed until the fifth of the Annual General Meeting of Shareholders or the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, that consist of:*

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Alvin W. Sariaatmadja
Vice President Commissioner/Independen Commisioner : Suryani Zaini
Independent Commissioner : Glenn M. Surya Yusuf
Commissioner : Jay Geoffrey Wachter

BOARD OF DIRECTORS

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

- 2. The Company express sincere gratitude for the services that has been given to the Company by the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners based on Deed No. 30 dated 15 June 2016 juncto Deed No. 65 dated 12 August 2020 and the granting of full acquittal and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) for management action and surveillance which have been done since the Annual General Meeting of Shareholders in 2016 until this Meeting is closed.*
- 3. Granted the authority and power with substitution rights to the Directors of the Company to take all actions to effect the changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as above, including but not limited to making or asking to be made and signing all deeds in connection with changes in the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company and to register the composition of the Board of Commissioners and Directors with government agencies in accordance with the provisions of the applicable laws.*

H. Voting Results:

Agenda	Decision Making Mechanism			
	Voting			
	Agree	Against	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
Agenda 1	99,896%	0,01%	0,094%	99,99%
Agenda 2	99,93%	0,07%	0	99,93%
Agenda 3	93,084%	6,916%	0	93,084%
Agenda 4	96,31%	3,69%	0	96,31%
Agenda 5	83,631%	14,354%	2,015%	85,646%

Thus, this Minutes Summary of Meeting is prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation ("OJK") No.15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Jakarta, 7 June 2021
PT Surya Citra Media Tbk
Board of Directors