



PT SURYA CITRA MEDIA
("Perseroan")

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

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 29 Juni 2022, telah diselenggarakan Rapat dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.20 – 11.17 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 2021, 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 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Persetujuan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
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 2022;
5. Persetujuan Pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program) dengan jumlah sebanyakbanyaknya 260.000.000 lembar saham atau 0,35% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("Program MESOP").

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

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI

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

* mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

56.108.543.974 saham atau sebesar 88,769% 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 :
Terdapat 2 pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat dan Pertanyaan telah dijawab oleh Direksi 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 2021, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021, 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 2021 Perseroan sebagai berikut:
- a. Menyisihkan sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Menetapkan besarnya dividen untuk tahun buku yang berakhir 2021 sebesar Rp2,5 (dua koma lima rupiah) per saham yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021;
 - c. Sisa laba bersih ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan;
 - d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

Mata Acara Ketiga :

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 2022 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

- 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 2022, 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 Pengalihan Saham Treasury untuk Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (Management and Employee Stock Ownership Program) (“Program MESOP”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta) lembar saham atau 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
 - 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham treasury Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP.
 - 3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan			
	Pemungutan Suara			
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Agenda 1	99,949%	0,037%	0,014%	99,963%
Agenda 2	99,890%	0,109%	0,001%	99,891%
Agenda 3	99,144%	0,854%	0,002%	99,146%
Agenda 4	96,075%	3,924%	0,001%	96,076%
Agenda 5	98,439 %	1,559%	0,002%	98,441%

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, 29 Juni 2022
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 Wednesday, 29 June 2022, a Meeting was held with a minutes summary as follows:

A. Time and place of the Meeting:

Day/Date : Wednesday, 29 June 2022
Time : 10.20 – 11.17 (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 2021, 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 2021;
2. Determination on the appropriation of Company's net profit acquired in book year ended 31 December 2021;
3. Approval to determine the salary and remunerations for the Company's 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 financial year ended on 31 December 2022.
5. Approval of the establishment of the Management and Employee Stock Ownership Program (MESOP Program) for the maximum of 260,000,000 shares or representing 0.35% of the total issued and fully paid-up capital 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

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

* attend the meeting through teleconference media

BOARD OF DIRECTORS

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

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

56,108,543,974 shares or amounting to 88.769% 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 2 questions from the Shareholders and/or their proxies who attended the Meeting and the questions were answered by the Company's Board of Directors.
- 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 2021, the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2021 and grant approval and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2021 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 2021, 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 2021 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. Determined the amount of the final dividend for year ended on 31 December 2021 at Rp2,5 (two point five rupiah) per share taken from the Company's net profit for year ended on 31 December 2021;
- c. The remaining net profit is determined as the Company's retained earnings;
- d. Granted to give the authorization to the Board of Directors to determine the schedule and procedure for dividend payment.

Third Agenda :

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 2022 and other matters related to its implementation

Fourth Agenda :

- 1. Authorized 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 2022 financial year, taking into consideration the recommendation from the Audit Committee of the Company; and
- 2. Authorized the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements in connection with the said appointment.

Fifth Agenda :

- 1. pproved to transferring the Company's treasury shares to Management and Employee Stock Ownership Program ("MESOP Program") for the maximum of 260,000,000 (two hundred sixty million) shares or representing 0.35% (zero point thirty five percent) of the total issued and fully paid-up capital of the Company shares;
- 2. Granted to give the authorization to the Board of Commissioners of the Company to declare the realization of the issuance of the Company's treasury shares in connection with the implementation of MESOP Program;
- 3. Authorized the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the decisions mentioned above, including but not limited to stating the decisions of this Meeting in a separate Notary's deed.

H. Voting Results:

Agenda	Decision Making Mechanism			
	Voting			
	Agree	Against	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
Agenda 1	99,949%	0,037%	0,014%	99,963%
Agenda 2	99,890%	0,109%	0,001%	99,891%
Agenda 3	99,144%	0,854%	0,002%	99,146%
Agenda 4	96,075%	3,924%	0,001%	96,076%
Agenda 5	98,439 %	1,559%	0,002%	98,441%

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, 29 June 2022
PT Surya Citra Media Tbk
Board of Directors