



PT SURYA CITRA MEDIA
("Perseroan")

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

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 14 Juni 2023, telah diselenggarakan Rapat dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
Waktu : Pukul 10.15 – 11.15 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 2022, 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 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
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 2023.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI

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

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

55.214.577.385 saham atau sebesar 87,355% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Agenda Rapat:

- 1) Agenda 1 :
Terdapat 2 (dua) pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat dan pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi 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 2022, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022, 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 2022 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 2022 sebesar Rp6,5 (enam koma lima rupiah) per saham yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022;
 - 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 :
- 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 2023 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.
 - 2. Menyetujui penegasan kembali pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta) lembar saham atau 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juni 2022.

- 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 2023, 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. Menerima pengunduran diri Bapak Alvin W Sariaatmadja dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, sedangkan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan beliau sejak 1 Januari 2023 sampai penutupan Rapat, akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, sepanjang telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
 - 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Adi W Sariaatmadja sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan habisnya periode jabatan Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
 - 3. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, susunan anggota Dewan Komisaris serta susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI

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

- 4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota 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:

Mata Acara	Mekanisme Pengambilan Keputusan			
	Pemungutan Suara			
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara 1	99,563%	0,004%	0,433%	99,996%
Mata Acara 2	99,604%	0,004%	0,392%	99,996%
Mata Acara 3	98,690%	0,918%	0,392%	99,082%
Mata Acara 4	96,252%	3,357%	0,391%	96,643%
Mata Acara 5	86,911%	12,698%	0,391%	87,302%

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, 14 Juni 2023
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, June 14, 2023, a Meeting was held with a minutes summary as follows:

A. Time and place of the Meeting:

Day/Date : Wednesday, June 14, 2023
Time : 10.15 – 11.15 (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 the financial year ended on December 31, 2022, and to grant a full 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 financial year ended on December 31, 2022.
2. Determination on the appropriation of Company's net profit acquired in book year ended December 31, 2022.
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 December 31, 2023.
5. Approval of changes in the composition of the members of the Board of Directors and/or 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

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

BOARD OF DIRECTORS

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

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

55,214,577,385 shares or amounting to 87.355% of the total shares with valid voting rights.

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

- 1) First Agenda :
There were 2 (two) questions from the Shareholders and/or their proxies who attended the Meeting and such questions have been answered by the Company's Board of Directors.
- 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 either 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 2022, the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2022 and grant approval and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2022 which had been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia);
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 2022, 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 2022 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 2022 at Rp6,5 (six point five rupiah) per share taken from the Company's net profit for year ended on 31 December 2022;
- 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 :

- 1. Granted the power and authority to the Board of Commissioners of the Company, by 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 2023 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 MESOP Program with a maximum amount of 260,000,000 (two hundred sixty million) shares or 0.35% (zero point three five percent) of the issued and fully paid-up capital of the Company in accordance with the provisions stated in the Annual GMS Decision dated 29 June 2022.

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 2023 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. To accept the resignation of Mr. Alvin W. Sariaatmadja from his position as President Commissioner of the Company effective since the closing of this Meeting, while granting release and discharge of his respective supervisory duties since January 2023 until the closing of this Meeting will be granted on Annual General Meeting of Shareholders that will be held on year 2024, to the extent it has been reflected in the Company's Annual Report and Financial Statement for the book year ended on 2023;
- 2. Approved the appointment of Mrs. Adi W. Sariaatmadja as President Commissioner effective as of the closing of this Meeting until the end of the term of office of the Board of Commissioners at the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in year 2026.
- 3. With due regard to the abovementioned, the composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as at the closing of this Meeting until the expiry of service term of the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company at the closing of Annual General Meeting of Shareholders held in year 2026, as follows.

BOARD OF COMMISSIONERS

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

BOARD OF DIRECTORS

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

- 4. Granting the rights and authorization with right of substitution to each member of Company's Board of Directors to take any actions required in connection with the changes in the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as mentioned above, included but no limited to draft or to request as well as to sign any documents for the purpose of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company thereof to the related government institutions deemend required by the prevailing laws and regulations.

H. Voting Results:

Agenda	Decision Making Mechanism			
	Voting			
	Agree	Against	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
Agenda 1	99,563%	0,004%	0,433%	99,996%
Agenda 2	99,604%	0,004%	0,392%	99,996%
Agenda 3	98,690%	0,918%	0,392%	99,082%
Agenda 4	96,252%	3,357%	0,391%	96,643%
Agenda 5	86,911%	12,698%	0,391%	87,302%

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, June 14, 2023
PT Surya Citra Media Tbk
Board of Directors