PT SURYA CITRA MEDIA Tbk

("Perseroan")

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

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 12 Juni 2024, telah diselenggarakan Rapat dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 12 Juni 2024
Waktu	:	Pukul 10.11 – 11.09 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 2023, 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 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024.
5. Perubahan komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS			DIREKSI		
Komisaris Utama	:	Adi W. Sariaatmadja	Direktur Utama	:	Sutanto Hartono
Wakil Komisaris Utama/			Direktur	:	Harsiwi Achmad
Komisaris Independen	:	Suryani Zaini	Direktur	:	Imam Sudjarwo
Komisaris Independen	:	Glenn M. Surya Yusuf	Direktur	:	Rusmiyati Djajaseputra
Komisaris	:	Jay Geoffrey Wacher	Direktur	:	David Setiawan Suwarto
			Direktur Independen	:	Mutia Nandika

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

53.900.029.185 saham atau sebesar 85,057% 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 seluruhnya 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 :
   Oleh karena Mata Acara Rapat Kelima tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan, sehingga tidak dilakukan sesi tanya-jawab.

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 2023, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023, 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 2023 Perseroan sebagai berikut:

a. Menyisihkan sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar 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 2023 sebesar Rp5 (lima Rupiah) per saham yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
c. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya ke dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
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 2024 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.
2. Menyetujui penegasan kembali pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melanjutkan pelaksanaan Program MESOP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juni 2022, untuk sisa saham sebanyak-banyaknya sejumlah 98.010.900 (sembilan puluh delapan juta sepuluh ribu sembilan ratus) saham.

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 2024, 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 :
Oleh karena sampai dengan Rapat ini dibuka, Perseroan tidak menerima usulan nama untuk perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi dari manajemen dan pemegang saham Perseroan, maka tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara	Mekanisme Pengambilan Keputusan			
	Pemungutan Suara			
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara 1	99,376%	0%	0,624%	100%
Mata Acara 2	99,417%	0,012%	0,571%	99,988%
Mata Acara 3	92,964%	6,465%	0,571%	93,535%
Mata Acara 4	96,081%	3,348%	0,571%	96,652%
Mata Acara 5	-	-	-	-

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, 12 Juni 2024
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 12, 2024, the Meeting was held with a minutes summary as follows:

A. ***Time and place of the Meeting:***

Day/Date : Wednesday, June 12, 2024
Time : 10.11 – 11.09 (Western Indonesian Time)
Location : SCTV Studio, 8th Floor, 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, 2023, 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, 2023.*
2. *Determination on the appropriation of Company's net profit acquired in book year ended December 31, 2023.*
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, 2024.*
5. *The change of composition of the Board of Directors' and the Board of Commissioners' members 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			*BOARD OF DIRECTORS*		
President Commissioner	:	Adi W. Sariaatmadja	*President Director*	:	Sutanto Hartono
Vice President Commissioner/ Independent Commissioner	:	Suryani Zaini	*Director*	:	Harsiwi Achmad
Independent Commissioner	:	Glenn M. Surya Yusuf	*Director*	:	Imam Sudjarwo
Commisioner	:	Jay Geoffrey Wacher	*Director*	:	Rusmiyati Djajaseputra
			Director	:	David Setiawan Suwarto
			Independent Director	:	Mutia Nandika

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

53,900,029,185 shares or amounting to 85.057% 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 :*
Because the Fifth Meeting Agenda did not involve discussion and decision making, there was no question-and-answer session.

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 2023, the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2023 and grant approval and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2023 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 2023, 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 2023 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 2023 at Rp5 (five rupiah) per share taken from the Company's net profit for year ended on 31 December 2023;*
c. *Retain the remaining net profit and include it in the Company's retained earnings account; and*
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 2024 and other matters related to its implementation.*
2. *Approved the reaffirmation of the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to continue implementing the MESOP Program in accordance with the provisions as stated in the AGMS Resolution dated 29 June 2022, with a maximum amount of 98,010,900 (ninety eight million ten thousand nine hundred) shares.*

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 2024 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 :
Considering that the Company had not received any proposed names for changes on the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors from the management and shareholders of the Company up to the commencement of the Meeting, therefore, for this Fifth Agenda item, no discussion or decision-making was undertaken during the meeting.

H. *Voting Results:*

Agenda	*Decision Making Mechanism*			
	Voting			
	Agree	*Against*	*Abstain*	*Total Agree (Agree + Abstain)*
Agenda 1	*99.376%*	*0%*	*0.624%*	*100%*
Agenda 2	*99.417%*	*0.012%*	*0.571%*	*99.988%*
Agenda 3	*92.964%*	*6.465%*	*0.571%*	*93.535%*
Agenda 4	*96.081%*	*3.348%*	*0.571%*	*96.652%*
Agenda 5	*-*	*-*	*-*	*-*

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 12, 2024
PT Surya Citra Media Tbk
Board of Directors