PT MNC SKY VISION TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal	:	Senin, 26 Juli 2021
Waktu	:	10.20 WIB – 10.49 WIB
Tempat	:	INEWS Tower, Lantai 3 MNC Center Jl. Kebon Sirih Kaveling 17-19 Jakarta Pusat

Kehadiran	:	- Dewan Komisaris:	1. Hari Susanto	Komisaris Utama
			2. Mashudi Hamka*	Komisaris
			3. Ahmad Rofiq	Komisaris Independen
		- Direksi:	1. Ade Tjendra	Direktur Utama
			2. Salvona Tumonggor Situmeang*	Direktur
			3. Budiman Hartanu	Direktur
			4. Vera Tanamihardja	Direktur
			5. Janis Gunawan*	Direktur
			6. Ruby (Ruby Budiman)*	Direktur
			7. Fransisca Setianinggar	Direktur

*hadir melalui video telekonferensi

Pemegang Saham : 9.532.139.791 saham (95,59 %) dari total 9.971.852.402 saham

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*).
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat melalui surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") telah dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021;
2. Pengumuman Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 17 Juni 2021; dan
3. Pemanggilan Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web eASY.KSEI pada tanggal 2 Juli 2021

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat yang dilakukan

secara bersamaan setelah pembahasan mata acara pertama dan kedua Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  b. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
  Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

MATA ACARA RAPAT KEDUA
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat yang dilakukan secara bersamaan setelah pembahasan mata acara pertama dan kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  b. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
  Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

MATA ACARA RAPAT KETIGA
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 saham.
- Dengan demikian suara setuju berjumlah 9.528.396.091 saham atau merupakan 99,9607% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutup Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama ini.
  2. Mengangkat nama-nama dibawah ini menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutup Rapat ini sampai dengan jangka waktu yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu:

     <u>Dewan Komisaris</u>

Komisaris Utama	: Ade Tjendra
Komisaris	: Mashudi Hamka
Komisaris Independen	: Ahmad Rofiq

     <u>Direksi</u>

Direktur Utama	: Hari Susanto
Direktur	: Salvona Tumonggor Situmeang
Direktur	: Budiman Hartanu
Direktur	: Vera Tanamihardja
Direktur	: Janis Gunawan
Direktur	: Ruby (Ruby Budiman)
Direktur	: Fransisca Setianinggar

3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  b. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**

  Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

Jakarta, 28 Juli 2021
Direksi Perseroan