



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022
Waktu : 10.23 WIB – 11.21 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kaveling 17-19, Jakarta Pusat 10340

Kehadiran : Dewan Komisaris :
1. Noersing Komisaris Utama
2. Andry Wisnu Triyudanto Komisaris Independen

Direksi :
1. Hary Tanoesoedibjo Direktur Utama
2. Ella Kartika Direktur
3. Valencia Herliani Tanoesoedibjo Direktur
4. Dewi Tembaga Direktur
5. Titan Hermawan Direktur
6. Lina Priscilla Tanaya Direktur

Undangan :
1. Kanti Mirdiati Imansyah
2. Dini Aryanti Putri
3. Tantan Sumartana

Pemegang Saham : 10.767.041.280 saham (94,0813%) dari total saham yang memiliki hak suara yang sah yaitu sebanyak 11.444.400.000 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian

wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjakannya.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) dengan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 083/MDE-Corsec/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 berikut perubahannya melalui surat No. 088/MSI-Corsec/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 dan surat No. 092/MDE-Corsec/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022; dan
2. melakukan pengumuman pada tanggal 10 Juni 2022 dan pemanggilan pada tanggal 27 Juni 2022, keduanya melalui situs web Bursa (<https://www.idx.co.id>), situs web resmi Perseroan (<https://www.mncdigital.com>) serta pada sistem eASY.KSEI (<https://www.easy.ksei.co.id>).

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga Rapat, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju sebanyak 200 saham;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.767.041.080 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab untuk Mata Acara Pertama dan Ketiga Rapat, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju sebanyak 200 saham;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.767.041.080 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Rapat 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 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab untuk Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 100 saham;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju sebanyak 200 saham;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.767.040.980 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 10.767.041.080 saham atau sebesar 99,999% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

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

1. Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:
 - (i) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- (ii) tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - (iii) sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan dan dipergunakan antara lain untuk pengembangan usaha Perseroan.
2. Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
 3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 100 saham;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju sebanyak 5.188.500 saham atau sebesar 0,048% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.761.852.680 saham atau merupakan 99,951% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 10.761.852.780 saham atau sebesar 99,952% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui untuk mengangkat Kanti Mirdiati Imansyah selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 2. Menyetujui untuk mengangkat Dini Aryanti Putri selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 3. Menyetujui untuk mengangkat Tantan Sumartana sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 4. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Noersing
Komisaris : Liliana Tanaja
Komisaris : Kanti Mirdiati Imansyah
Komisaris : Dini Aryanti Putri
Komisaris Independen : Andry Wisnu Triyudanto

Direksi
Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Direktur : Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Ella Kartika
Direktur : Lina Priscilla Tanaya
Direktur : Titan Hermawan
Direktur : Dewi Tembaga
Direktur : Tantan Sumartana

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 100 saham;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 200 saham;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.767.040.980 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 10.767.041.080 saham atau sebesar 99,999% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.
Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2022.

2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

Jakarta, 20 Juli 2022
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Direksi Perseroan