



**PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk  
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari, Tanggal** : Jum'at, 16 Juni 2023  
**Waktu** : Pukul 14.30 – 16.30 WIB  
**Tempat** : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3, Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340

Adapun agenda Rapat adalah sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.  
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022 (*acquit et de charge*).  
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.  
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.  
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.  
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.  
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Persetujuan perubahan Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan penghapusan huruf (b) pengaturan tentang pengunduran diri Direksi.  
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Persetujuan perubahan Pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan penghapusan huruf (b) pengaturan tentang pengunduran diri Dewan Komisaris.  
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat 3 *juncto* Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Persetujuan perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman neraca dan laporan laba rugi Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.  
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**CATATAN:**

1. Pemegang Saham dapat menghadiri pelaksanaan Rapat secara fisik atau elektronik dengan PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia (“KSEI”) sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai “Penyedia e-RUPS”).

2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat ini sesuai dengan Pasal 10 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (<https://www.mncdigital.com>) (untuk selanjutnya disebut sebagai “Web Perseroan”), situs web Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>), dan pada situs web penyedia e-RUPS (<https://easy.ksei.co.id>) (untuk selanjutnya disebut sebagai “eASY.KSEI”).
  3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
    - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham, atau kuasa para Pemegang Saham yang sah dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai “BAE”) yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 24 Mei 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB; dan/atau,
    - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Saham yang sah dan nama-namanya tercatat pada Pemegang Rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal 24 Mei 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
  4. Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa kepada Pemegang Saham yaitu dengan menggunakan:
    - a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui Web Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
      - i. Surat Kuasa Konvensional merupakan Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pernyataan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan dalam bentuk salinan yang dipindai melalui surat elektronik kepada: [corsec.mde@mncgroup.com](mailto:corsec.mde@mncgroup.com) dan [adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com). Asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE dengan alamat sebagai berikut:
- PT BSR INDONESIA**  
Gedung Sindo Lantai 3,  
Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 31181811; Faksimili : (021) 3927721,  
E-mail: [adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com)
- Asli Surat Kuasa dimaksud sudah harus diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 pukul 16.00 WIB
          - ii. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris dan pejabat yang berwenang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, atau dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dan terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada negara setempat atau di-*apostille* oleh otoritas yang berwenang di negara setempat, sebagaimana relevan.
          - iii. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dari Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
        - b. Surat Kuasa Elektronik atau *e-Proxy* yang dapat diakses melalui eASY-KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk Pemegang Saham yang merupakan WNI dan telah memiliki e-KTP guna memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada tautan (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
    5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruang rapat untuk mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan fotokopi :
      - i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya; dan,
      - ii. Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”), yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.Persyaratan tambahan bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan fotokopi :
      - iii. Anggaran dasarnya yang lengkap; dan,
      - iv. Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
    6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam rapat, wajib mengikuti peraturan serta protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan oleh pengelola gedung dan/atau otoritas setempat.
    7. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dilaksanakan dan sebelum dilakukan penutupan registrasi yaitu pada pukul 14.00 WIB.
    8. Materi terkait mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersedia di Web Perseroan dan/atau eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 25 Mei 2023

**PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk**  
Direksi



**PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk  
(the "Company")**

**INVITATION OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Company's Directors hereby invite the shareholders of the Company (hereinafter referred to as the "Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the "Meeting") which will be convened on:

**Day, Date** : Friday, June 16<sup>th</sup>, 2023  
**Time** : 14.30 – 16.30 Western Indonesia Time (WIB)  
**Venue** : MNC Conference Hall, iNews Tower 3<sup>rd</sup> floor, Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Central Jakarta 10340

The Meeting Agendas are as follows:

**The Annual General Meeting of Shareholders**

1. Annual Report of the Company's Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year ending Desember 31<sup>st</sup>, 2022.  
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter (a) and (b).
2. Approval and ratification of the Company's Financial Statement for the Financial Year ended on Desember 31<sup>st</sup>, 2022, and granting a release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company respectively, for their supervisory and management duties during the Financial Year ended on Desember 31<sup>st</sup>, 2022.  
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter (a).
3. Approval of the Company's profit utilization for the Financial Year ended on Desember 31<sup>st</sup>, 2022.  
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under Article 9 paragraph 4 letter (c).
4. Approval of changes to the composition of the Company's management.  
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter (e).
5. The appointment of Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Year ended on Desember 31<sup>st</sup>, 2023, and granting the authority to the Board of Directors to determine the fees of the Independent Public Accountant, as well as other requirements appointment.  
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under Article 9 paragraph 4 letter (d).
6. Submission of the realization of proceeds usage from Limited Public Offering I of the Company, in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning Realization Reports on Use of Proceeds of Public Offering.  
The Agenda is in compliance with the Article 6 and Article 7 of Financial Services Authority Regulations Number 30/POJK.04/2015 concerning Realization Reports on Use of Proceeds of Public Offering.

**The Extraordinary General Meeting of Shareholder**

1. Approval of amendment to Article 14 paragraph 9 of the Company's Articles of Association regarding the deletion of letter (b) concerning resignation of the Board of Directors.  
The Agenda is in compliance with the Article 8 paragraph 3 of Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning The Board of Directors and The Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
2. Approval of amendment to Article 17 paragraph 6 of the Company's Articles of Association regarding the deletion of letter (b) concerning resignation of the Board of Commissioners.  
The Agenda is in compliance with the Article 8 paragraph 3 *juncto* Article 27 of Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning The Board of Directors and The Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
3. Approval of amendment to Article 20 paragraph 6 of the Company's Articles of Association regarding the announcement of the Company's balance sheet and income statement to comply with the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia's Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.  
The agenda is in compliance with the Article 19 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

**NOTES:**

1. Shareholders may attend the Meeting physically or electronically, with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as the System Provider for Electronic General Meeting (hereinafter referred to as “e-GMS Provider”).
  2. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders. This Meeting Invitation is in accordance with the Company's Articles of Association under the Article 10 paragraph 18 and is an official invitation to the Shareholders and can be accessed through the Company's website (<https://www.mncdigital.com>) (hereinafter referred to as “the Company's Website”), the Indonesia Stock Exchange website (<https://www.idx.co.id>), and the e-GMS Provider website (<https://easy.ksei.co.id>) (hereinafter referred to as “eASY.KSEI”).
  3. The eligible Shareholders to attend or be represented at the Meeting are:
    - a. for the Shareholders whose shares are not deposited in Collective Custody, only the Shareholders or their legitimate proxies whose name are registered in the Shareholder Register issued by the Company's Securities Administration Agency (hereinafter referred to as “the Company's SAA”), namely PT BSR Indonesia, as of May 24<sup>th</sup>, 2023, by 16.00 WIB the latest; and/or,
    - b. for the Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody, only the Account Holder or their legitimate proxies of the Shareholders whose name are registered in the account holder or the custodian bank at KSEI as of May 24<sup>th</sup>, 2023, 16.00 WIB the latest.
  4. The Company provides 2 (two) alternatives of power of attorney that can be used by the Shareholders, which are:
    - a. The Conventional Power of Attorney which can be downloaded through the Company's Website, with the following conditions:
      - i. Conventional Power of Attorney - a Power of Attorney that includes voting and a statement on each agenda item of the Meeting. The scanned copy of the completed and signed Power of Attorney along with supporting documents can be sent via e-mail to [corsec.mde@mncgroup.com](mailto:corsec.mde@mncgroup.com) and [adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com). The original copy of the Power of Attorney shall be sent by registered mail to the Company's SAA at the following address:

**PT BSR INDONESIA**  
Gedung Sindo 3<sup>rd</sup> Floor,  
Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Central Jakarta  
Telephone : (021) 31181811; Facsimile: (021) 3927721,  
E-mail: [adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com)
    - ii. For the Shareholders having overseas registered addresses, their Power of Attorney must be legalized by a notary and an authorized officer of the Republic of Indonesia Embassy, or legalized by a registered authorized institution in the Republic of Indonesia Embassy at the local country, or apostilled by authorized authority at the local country, as relevant.
    - iii. The Directors, members of the Board of Commissioners or employees of the Company may act as proxies for the Shareholders at the Meeting, however the vote cast as proxies shall not be counted in the voting.
  - b. Electronic Power of Attorney or e-Proxy that can be accessed through the eASY.KSEI - an electronic authorization system provided by KSEI for Shareholders who are Indonesian Citizen and hold an e-ID Card (e-KTP) to facilitate and integrate the Power of Attorney of the scriptless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI to their proxies electronically through eASY.KSEI by the latest 1 (one) working day prior to the date of the Meeting, i.e. on Thursday, June 15<sup>th</sup>, 2023 at 12.00 WIB. For the Shareholders who intend to use e-Proxy through eASY.KSEI may download the user guidance through the following link (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
5. The Shareholders or their legitimate proxies who will attend the Meeting are required to register themselves with the Company's registration officer before entering the Meeting Room by submitting a copy of:
  - i. Identity Card (KTP) or other valid identity cards; and
  - ii. Collective Share Certificate or for the Shareholders whose name are registered in the Collective Custody, Written Confirmation for the Meeting or *Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat* (“KTUR”), which can be obtained from the Member of the Stock Exchange or the Custodian Bank;  
Additional requirements for the legal entity Shareholders, such as a limited liability company, cooperation, foundation or pension fund, are required to bring and submit a copy of:
    - iii. Full and complete Articles of Association; and
    - iv. Latest deeds regarding the appointment of the latest member of Board of Directors and Board of Commissioners or management.
6. The Shareholders or their proxies who attend the meeting in person must adhere to the safety and health regulations and protocols implemented by the building manager and/or local authorities.
7. The Shareholders or their proxies who plan to attend the meeting in person must arrive at the Meeting location no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins and before registration closes at 14.00 WIB.
8. The materials of the Meeting and Company's Annual Report for the Financial Year ended on December 31<sup>st</sup>, 2022 are available on the Company's Website and/or eASY.KSEI as of the date of this Invitation until the date of the Meeting.

Jakarta, May 25<sup>th</sup>, 2023

**PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk**  
**The Board of Directors**