



**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 ("**Rapat**") pada:

**Hari/Tanggal** : Jumat, 16 Juni 2023  
**Waktu** : 14.53 WIB – 16.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Training, iNews Tower Lantai 3  
Jl. Kebon Sirih Kaveling 17-19, Jakarta Pusat 10340

**Kehadiran** : Dewan Komisaris :

1.	Noersing	Wakil Komisaris Utama
2.	Kanti Mirdiati Imansyah	Komisaris
3.	Dini Aryanti Putri	Komisaris
4.	Andry Wisnu Triyudanto	Komisaris Independen

Direksi :

1.	Ella Kartika	Direktur
2.	Lina Priscilla Tanaya	Direktur
3.	Titan Hermawan	Direktur
4.	Dewi Tembaga	Direktur
5.	Tantan Sumartana	Direktur

Pemegang Saham : 10.908.391.699 saham (89,89023%) dari total saham yang memiliki hak suara yang sah yaitu sebanyak 12.135.235.641 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 2022.
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*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
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 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

## **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") dengan surat No. 031/MDE-Corsec/V/2023 tanggal 03 Mei 2023;
2. Melakukan pengumuman pada tanggal 10 Mei 2023 dan pemanggilan pada tanggal 25 Mei 2023, 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. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 36.001 saham;
  - b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
  - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.908.355.698 saham atau merupakan 99,99967% 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 10.908.391.699 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat dengan suara terbanyak.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
  - a. 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 2022.
  - b. Menegaskan kembali pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal PMTHMETD sesuai ketentuan yang telah dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 14 November 2022.

## **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. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 100 saham;
  - b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
  - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.908.391.599 saham atau merupakan 99,99999% 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 10.908.391.699 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat dengan suara terbanyak.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

## **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. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.908.391.599 saham atau merupakan 99,99999% 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 10.908.391.699 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat dengan suara terbanyak.

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

1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022;
  - (iii) sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pengembangan usaha terkait digital seperti pengembangan platform termasuk infrastruktur teknologi informasi dan pemenuhan kewajiban pinjaman serta memperkuat struktur permodalan.
2. Menetapkan pembagian bonus yang telah dianggarkan, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
3. Memberikan 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 36.001 saham;
  - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6.417.732 saham atau sebesar 0,05883% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.901.937.966 saham atau merupakan 99,94084% 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 10.901.973.967 saham atau sebesar 99,94117% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat dengan suara terbanyak.

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

1. Menerima pengunduran diri Bapak Sufmi Dasco Ahmad selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak 15 Mei 2023, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tugas dan tindakan pengawasan dalam Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
2. Menerima pengunduran diri Bapak Hary Tanoesoedibjo selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak 26 Januari 2023, disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kerjasama dan dedikasinya kepada Perseroan dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tugas dan tindakan pengurusan dalam Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
3. Menetapkan berakhirnya masa jabatan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan pengabdian yang diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
4. Mengangkat dan menyetujui nama-nama di bawah ini sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak tanggal penutupan Rapat dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris	: Dini Aryanti Putri
Komisaris Independen	: Andry Wisnu Triyudanto

Direksi

Direktur Utama	: Noersing
Wakil Direktur Utama	: Kanti Mirdiati Imansyah
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 perubahan

susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas 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.

6. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

#### **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 6.417.732 saham atau sebesar 0,05883% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.901.973.867 saham atau merupakan 99,94116% 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 10.901.973.967 saham atau sebesar 99,94117% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat dengan suara terbanyak.
- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
  2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik.

#### **MATA ACARA KEENAM RAPAT**

- Pada Mata Acara Keenam karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.
- **Paparan Mata Acara Keenam yaitu sebagai berikut :**

Hasil Penawaran Umum Terbatas I adalah sebesar Rp3.385.094.640.900,- (tiga triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan realisasi penggunaan dana sebagai berikut:

- i. Sebesar Rp2.584.998.998.400,- (dua triliun lima ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) digunakan untuk menyelesaikan hak tagih PT Media Nusantara Citra Tbk terhadap Perseroan atas pengambilalihan PT MNC Digital Indonesia dan PT MNC Portal Indonesia, melalui konversi hak tagih menjadi saham baru Perseroan;
- ii. Sebesar Rp799.998.999.800,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk menyelesaikan hak tagih PT MNC Vision Networks Tbk terhadap Perseroan atas pengambilalihan PT MNC OTT Network, melalui konversi hak tagih menjadi saham baru Perseroan;
- iii. Sebesar Rp96.642.700,- (sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas I Perseroan digunakan untuk membayar biaya emisi pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I Perseroan telah habis digunakan seluruhnya.

**Jakarta, 20 Juni 2023**  
**PT MNC Digital Entertainment Tbk**  
**Direksi Perseroan**



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

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

**Hari/Tanggal** : Jumat, 16 Juni 2023  
**Waktu** : 16.09 WIB – 16.22 WIB  
**Tempat** : Ruang Training, iNews Tower Lantai 3  
Jl. Kebon Sirih Kaveling 17-19, Jakarta Pusat 10340

**Kehadiran** : Dewan Komisaris :

1.	Dini Aryanti Putri	Komisaris
2.	Andry Wisnu Triyudanto	Komisaris Independen

Direksi :

1.	Noersing	Direktur Utama
2.	Kanti Mirdiati Imansyah	Wakil Direktur Utama
3.	Ella Kartika	Direktur
4.	Lina Priscilla Tanaya	Direktur
5.	Titan Hermawan	Direktur
6.	Dewi Tembaga	Direktur
7.	Tantan Sumartana	Direktur

Pemegang Saham : 10.908.383.099 saham (89,89016%) dari total saham yang memiliki hak suara yang sah yaitu sebanyak 12.135.235.641 saham.

**I. MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan perubahan Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan penghapusan huruf (b) pengaturan tentang pengunduran diri Direksi.
2. Persetujuan perubahan Pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan penghapusan huruf (b) pengaturan tentang pengunduran diri Dewan Komisaris.
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.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") pada tanggal 03 Mei 2023 dengan surat No. 031/MDE-Corsec/V/2023; dan
2. melakukan pengumuman pada tanggal 10 Mei 2023 dan pemanggilan pada tanggal 25 Mei 2023, 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. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 35.901 saham;
  - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 72.518.017 saham atau sebesar 0,66479% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.835.829.181 saham atau merupakan 99,33488% 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 10.835.865.082 saham atau sebesar 99,33521% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat dengan suara terbanyak.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan penghapusan huruf (b) pengaturan tentang pengunduran diri Direksi.

#### 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. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 35.901 saham;
  - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 72.518.017 saham atau sebesar 0,66479% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju

sebanyak 10.835.829.181 saham atau merupakan 99,33488% 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 10.835.865.082 saham atau sebesar 99,33521% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat dengan suara terbanyak.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan penghapusan huruf (b) pengaturan tentang pengunduran diri Dewan Komisaris.

#### **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. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
  - b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
  - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.908.383.099 saham atau merupakan 100% 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 10.908.383.099 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat dengan suara terbanyak.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui 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.
  2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan

dalam Mata Acara Pertama, Kedua, dan Ketiga Rapat, termasuk penyusunan dan menyatakan kembali keputusan tersebut di atas dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi berwenang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 20 Juni 2023**  
**PT MNC Digital Entertainment Tbk**  
**Direksi Perseroan**