



PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari, Tanggal : **Jum'at, 20 Juni 2025**
Waktu : **Pukul 09.30 WIB – selesai**
Tempat : **MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3, Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340**

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut :

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**
Penjelasan Mata Acara Rapat Pertama :
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 2024 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 2024 (*acquit et de charge*).**
Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua :
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 2024.**
Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga :
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.
4. **Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.**
Penjelasan Mata Acara Rapat Keempat :
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 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.**
Penjelasan Mata Acara Rapat Kelima :
Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemegang Saham dapat menghadiri pelaksanaan Rapat baik secara fisik atau elektronik dengan menggunakan Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik ("**eASY.KSEI**") yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
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 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 hari **Selasa, 27 Mei 2025** selambat-lambatnya **pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (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 hari **Selasa, 27 Mei 2025** 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 dan adm.efek@bsrindonesia.com. Asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE dengan alamat sebagai berikut:

PT BSR INDONESIA

Gedung i-Hub Lantai 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 31181811; Faksimili : (021) 3927721

E-mail: 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, 17 Juni 2025 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 warga negara Indonesia 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, 19 Juni 2025 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 pengenal 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 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 09.00 WIB.
8. Materi terkait mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersedia di Web Perseroan dan/atau eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 28 Mei 2025

PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk

Direksi



PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk
("Company")

INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Day, Date : **Friday, 20 June 2025**
Time : **09.30 Western Indonesia Time ("WIB") - finished**
Venue : **MNC Conference Hall, iNews Tower 3rd floor, Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Central Jakarta 10340**

The Meeting will be held with the following agendas :

- Approval of the Annual Report of the Company's Board of Directors and Supervisory Task Report of the Board of Commissioners for the Financial Year ended on 31 December 2024.**
Explanation of the First Meeting Agenda :
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter (a) and (b).
- Approval and ratification of the Company's Financial Statement for the Financial Year ended on 31 December 2024, 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 31 December 2024.**
Explanation of the Second Meeting Agenda :
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter (a).
- Approval for the use of the Company's profit for the Financial Year ended on 31 December 2024.**
Explanation of the Third Meeting Agenda :
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter (c).
- Approval of the changes to the composition of the Company's management.**
Explanation of the Fourth Meeting Agenda :
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter (e).
- The appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Year ended on 31 December 2025, and granting the authority to the Board of Directors to determine the fees of the Independent Public Accountant, as well as other requirements appointment.**
Explanation of the Fifth Meeting Agenda :
The Agenda is in compliance with the Company's Articles of Association under the Article 9 paragraph 4 letter (d).

Notes:

- Shareholders may attend the Meeting either physically or electronically through Electronic General Meeting System facility ("**eASY.KSEI**") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
- The Company does not send a separate invitation letter to Shareholders. This Meeting Invitation is in accordance with the Company's Articles of Association under the Article 10 paragraph 18 and constitutes the official invitation to 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 **eASY.KSEI** website.
- Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - for shares of the Company not deposited in the Collective Custody, only Shareholders or their legitimate proxies whose name are registered in the Shareholder Register maintained by the Company's Shares Registrar (hereinafter referred to as "**BAE**"), namely PT BSR Indonesia, as of **Tuesday, 27 May 2025**, at the latest by **16.00 Western Indonesia Time (WIB)**; and/or,
 - for shares of the Company in the Collective Custody, only the Account Holder or their legitimate proxies of Shareholders whose name are registered with the account holder or the custodian bank at KSEI as of **Tuesday, 27 May 2025**, at the latest by **16.00 WIB**.

4. The Company provides 2 (two) option for Shareholders to grant proxies, as follows:
- a. The Conventional Power of Attorney which can be downloaded through the Company's Website, with the following conditions:
- i. The Conventional Power of Attorney shall includes voting instruction and statement for each agenda item of the Meeting. The completed and signed Power of Attorney along with supporting documents may be submitted as scanned copies via e-mail to corsec.mde@mncgroup.com and adm.efek@bsrindonesia.com. The original copy of the Power of Attorney must be sent via registered mail to the BAE at the following address:

PT BSR INDONESIA

Gedung i-Hub 3rd Floor, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Central Jakarta

Telephone : (021) 31181811; Facsimile: (021) 3927721,

E-mail: adm.efek@bsrindonesia.com

The original Power of Attorney must be received by the BAE no later than 3 (three) business days prior to the Meeting date, i.e. by **Tuesday, 17 June 2025 at 16.00 WIB**.

- ii. For Shareholders whose addresses are registered outside of Indonesia, the Power of Attorney must be legalized by a notary and an authorized official from the Embassy of the Republic of Indonesia, or by a competent authority registered at the Embassy of the Republic of Indonesia in the respective country, or apostilled by authorized authority in the respective country, as applicable.
- iii. The member of the Board of Directors, the Board of Commissioners or employees of the Company may act as proxies for Shareholders at the Meeting, however the vote cast by such proxies shall not be counted in the voting process.
- 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). This system facilitates and integrates the proxy process electronically for scriptless Shareholders whose shares are held in the collective custody of KSEI. The e-proxy may be submitted no later than 1 (one) business day prior to the Meeting date, i.e. on **Thursday, 19 June 2025 at 12.00 WIB**. Shareholders who wish to use e-Proxy through eASY.KSEI may download the user manual via the following link (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
5. Shareholders or their legitimate proxies attend the Meeting physically must register with the Company's registration officer before entering the Meeting Room by presenting copies of:
- i. Identity Card (KTP) or other valid identity cards; and
- ii. Share Collective Certificate or for Shareholders in the Collective Custody, a Written Confirmation for the Meeting or *Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat* ("KTUR"), which can be obtained through the Member of the Stock Exchange or the Custodian Bank;
- Additional requirements for Shareholders who are legal entities, such as a limited liability company, cooperation, foundation or pension fund, include submission of copies of:
- iii. Their complete Articles of Association; and
- iv. The deed of appointment of their most recent members of the Board of Directors and Board of Commissioners or management.
6. Shareholders or their proxies attend the Meeting physically must adhere to comply with all safety and health protocols imposed by the building management and/or relevant local authorities.
7. Shareholders or their proxies attend the Meeting physically must arrive at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meeting and before the close of registration at 09.00 WIB.
8. The Meeting materials, including documents related to the agenda and the Company's Annual Report for the Financial Year ended on 31 December 2024 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, 28 May 2025

PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk
The Board of Directors