



**PT MNC VISION NETWORKS 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 : Jumat, 15 Juli 2022  
Waktu : 14.24 WIB – 15.09 WIB  
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3  
Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340

Kehadiran	: Direksi	Ade Tjendra	Direktur Utama
		Herman Kusno	Direktur
		Hari Susanto	Direktur
		Tito Abdullah	Direktur
		Vera Tanamihardja	Direktur
		Adita Widyansari	Direktur
		Endang Mayawati	Direktur
		Henry Wijadi	Direktur
	Dewan Komisaris	Syafril Nasution	Komisaris Utama
		Agus Mulyanto	Komisaris Independen
		Indra Pudjiastuti*	Komisaris

\*hadir melalui video telekonferensi

Pemegang Saham : 36.908.502.851 saham atau 87,4652% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 42.197.950.841 saham

**I. MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan penerimaan Laporan Tahunan Direksi 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 (acquitted de charge);
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Persetujuan 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 penunjukannya.

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

1. Menyampaikan pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada tanggal 31 Mei 2022 dengan nomor surat No.026/MVN-OJK/V/2022;
2. Pengumuman Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web Bursa, dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 08 Juni 2022; dan
3. Pemanggilan Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web Bursa, dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 23 Juni 2022.

### III. KEPUTUSAN RAPAT:

#### MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 1.300.800 suara atau sebesar 0,0035% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.715.400 saham atau sebesar 0,0046% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 36.905.486.651 suara atau sebesar 99,9918% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No, 15 Tahun 2020") dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 36.906.787.451 suara atau 99,9954% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

#### - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :

Menyetujui dan menerima dengan 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 RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara untuk Mata Acara Kedua adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 18.195.800 suara atau sebesar 0,0493% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 36.890.307.051 suara atau sebesar 99,9507% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian sebanyak 36.908.502.851 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui 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 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 2021 (acquitted de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

### **MATA ACARA RAPAT KETIGA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 91.001.500 suara atau sebesar 0,2466% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 36.817.501.351 suara atau sebesar 99,7534% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian sebanyak 36.908.502.851 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

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

1. Menyetujui penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai Laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

### **MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 1.300.800 suara atau sebesar 0,0035% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 219.637.900 suara atau sebesar 0,5951% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 36.687.564.151 suara atau sebesar 99,4014% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian sebanyak 36.688.864.951 saham atau 99,4014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

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

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Mashudi Hamka selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Sandy Wiguna selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Syafril Nasution  
Komisaris : Indra Pudjiastuti  
Komisaris : Mashudi Hamka  
Komisaris Independen : Agus Mulyanto  
Komisaris Independen : Sandy Wiguna

Direksi:

Direktur Utama : Ade Tjendra  
Direktur : Herman Kusno  
Direktur : Hari Susanto  
Direktur : Tito Abdullah  
Direktur : Vera Tanamihardja  
Direktur : Adita Widyansari  
Direktur : Endang Mayawati  
Direktur : Henry Wijadi

4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi Perseroan.
5. 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 KELIMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 1.300.800 suara atau sebesar 0,0035% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 215.161.200 suara atau sebesar 0,5830% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 36.692.040.851 suara atau sebesar 99,4135% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian sebanyak 36.693.341.651 saham atau 99,4170% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu 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, 19 Juli 2022  
Direksi Perseroan