



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC VISION NETWORKS Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") pada:

A. RUPST

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Waktu : 14.18 WIB – 15:02 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih Kaveling 17-19
Jakarta Pusat, 10340

I. KEHADIRAN

- Dewan Komisaris	:	1. Syafriil Nasution	Komisaris Utama
		2. Indra Pudjiastuti	Komisaris
		3. Mashudi Hamka	Komisaris
		4. Agus Mulyanto*	Komisaris Independen
		5. Sandy Wiguna	Komisaris Independen
- Direksi	:	1. Ade Tjendra	Direktur Utama
	:	2. Herman Kusno	Direktur
	:	3. Hari Susanto	Direktur
	:	4. Tito Abdullah	Direktur
	:	5. Vera Tanamihardja	Direktur
	:	6. Adita Widiansari	Direktur
	:	7. Endang Mayawati	Direktur
	:	8. Henry Wijadi	Diaktur

* Hadir melalui video telekonferensi

Pemegang Saham

35.650.898.297 saham atau mewakili 84,4849% dari total 42.197.950.841 saham.

II. MATA ACARA RUPST

1. Persetujuan penerimaan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 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 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RUPST

1. Menyampaikan pemberitahuan RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada tanggal 5 Mei 2023 melalui surat No. 015/MVN-OJK/V/2023; dan
2. Melakukan pengumuman pada tanggal 12 Mei 2023 dan pemanggilan pada tanggal 29 Mei 2023 yang seluruhnya dilakukan melalui situs *web* Bursa, situs *web* Perseroan, dan situs *web* penyedia e-RUPS (eASY.KSEI).

IV. KEPUTUSAN RUPST

MATA ACARA PERTAMA RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama RUPST yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Kedua RUPST.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 16.960.200 saham atau sebesar 0,0476% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.375.000 saham atau sebesar 0,0150% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 35.628.563.097 saham atau sebesar 99,9374% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian sebanyak 35.645.523.297 saham atau 99,9849% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama RUPST.

KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA RUPST:

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.

MATA ACARA KEDUA RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua RUPST yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Pertama RUPST.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 16.960.200 saham atau sebesar 0,0476% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.375.000 saham atau sebesar 0,0150% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 35.628.563.097 saham atau sebesar 99,9374% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian sebanyak 35.645.523.297 saham atau 99,9849% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua RUPST.

KEPUTUSAN MATA ACARA KEDUA RUPST:

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 yang telah diaudit 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 RUPST

Sampai dengan RUPST dibuka, Perseroan belum menerima usulan perubahan Pengurus dari Pemegang Saham Perseroan, oleh karenanya untuk agenda ini tidak ada pembahasan, tanya jawab, dan pengambilan keputusan.

MATA ACARA KEEMPAT RUPST

- RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat RUPST.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 70.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 487.600 saham atau sebesar 0,0014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 35.650.340.697 saham atau sebesar 99,9984% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian sebanyak 35.650.410.697 saham atau 99,9986% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPST memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat RUPST.

KEPUTUSAN MATA ACARA KEEMPAT RUPST:

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.

B. RUPSLB

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Waktu : 15.04 WIB – 15:16 WIB
Tempat : MNC Conference Hall
iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih Kaveling 17-19
Jakarta Pusat, 10340

I. **KEHADIRAN**

- | | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|
| - Dewan Komisaris | : | 1. Syafril Nasution | Komisaris Utama |
| | | 2. Indra Pudjiastuti | Komisaris |
| | | 3. Mashudi Hamka | Komisaris |
| | | 4. Agus Mulyanto* | Komisaris Independen |
| | | 5. Sandy Wiguna | Komisaris Independen |
| - Direksi | : | 1. Ade Tjendra | Direktur Utama |
| | : | 2. Herman Kusno | Direktur |
| | : | 3. Hari Susanto | Direktur |
| | | 4. Tito Abdullah | Direktur |
| | | 5. Vera Tanamihardja | Direktur |
| | | 6. Adita Widyansari | Direktur |
| | | 7. Endang Mayawati | Direktur |
| | | 8. Henry Wijadi | Diektur |

* Hadir melalui video telekonferensi

Pemegang Saham

36.737.033.797 saham atau mewakili 87,0588% dari total 42.197.950.841 saham.

II. **MATA ACARA RUPSLB**

Persetujuan atas 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.

III. **PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RUPSLB**

1. Menyampaikan pemberitahuan RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa pada tanggal 5 Mei 2023 melalui surat No. 015/MVN-OJK/V/2023; dan
2. Melakukan pengumuman pada tanggal 12 Mei 2023 dan pemanggilan pada tanggal 29 Mei 2023 yang seluruhnya dilakukan melalui situs *web* Bursa, situs *web* Perseroan dan situs *web* penyedia e-RUPS (eASY.KSEI).

IV. **MATA ACARA RUPSLB**

- RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara RUPSLB.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 80.000 saham atau sebesar 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPSLB.
 - b. Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 36.736.953.797 saham atau sebesar 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPSLB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian sebanyak 36.737.033.797 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam RUPSLB memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara RUPSLB.

KEPUTUSAN MATA ACARA RUPSLB:

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 kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk penyusunan dan menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 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 yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
PT MNC VISION NETWORKS Tbk
Direksi