



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MNC VISION NETWORKS Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") sebagai berikut:

A. Tanggal, Tempat, Waktu Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Waktu : 14.14 WIB – 15.02 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3,
Jalan Kebon Sirih Kaveling 17-19
Jakarta Pusat, 10340

B. Mata Acara Rapat

- Mata Acara - 1 : Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Mata Acara - 2 : Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023 (*acquit et de charge*).
- Mata Acara - 3 : Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- Mata Acara - 4 : Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

C. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Rapat

Dewan Komisaris

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

Direksi

Direktur : Herman Kusno
Direktur : Vera Tanamihardja
Direktur : Adita Widyansari

Direktur : Endang Mayawati
Direktur : Henry Wijadi

* Hadir melalui video telekonferensi

D. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 33.800.998.670 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 80,10104% dari total 42.197.950.841 saham.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat, dan terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

G. Hasil Pengambilan Keputusan

Mata Acara	Jumlah Suara (Saham)		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	33.799.946.570	2.000	1.050.100
2	33.799.946.570	2.000	1.050.100
3	33.791.894.170	8.054.400	1.050.100
4	33.799.948.570	0	1.050.100

H. Keputusan Rapat

Mata Acara - 1

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 2023.

Mata Acara - 2

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023 (*acquitted et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara - 3

1. Menerima pengunduran diri Bapak Ade Tjendra dan Bapak Tito Abdullah, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala kerja sama dan dedikasinya kepada Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitted et de*

charge) atas tindakan pengurusan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.

2. Menyetujui penggantian Bapak Hari Susanto selaku Direktur Perseroan dengan Bapak Rachmat Nurhadi dikarenakan adanya penugasan kepada Bapak Hari Susanto dalam unit usaha lain di dalam MNC Group, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah penggantian ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui penggantian jabatan Bapak Syafril Nasution yang sebelumnya Komisaris Utama Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, serta memberhentikan dengan hormat Ibu Endang Mayawati, Ibu Adita Widyansari, dan Bapak Henry Wijadi masing-masing selaku Direktur Perseroan dan Ibu Indra Pudjiastuti selaku Komisaris Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala kerja sama dan dedikasinya kepada Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
4. Menyetujui mengangkat Bapak Ruby Panjaitan selaku Komisaris Utama Perseroan dan Ibu Gadis Ratnasari Sjahir selaku Direktur Perseroan, serta mengangkat kembali Bapak Mashudi Hamka selaku Komisaris, Bapak Agus Mulyanto dan Bapak Sandy Wiguna masing-masing selaku Komisaris Independen dan Bapak Herman Kusno serta Ibu Vera Tanamihardja, masing-masing selaku Direktur, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah pengangkatan ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ruby Panjaitan
Komisaris	: Mashudi Hamka
Komisaris Independen	: Sandy Wiguna
Komisaris Independen	: Agus Mulyanto

Direksi

Direktur Utama	: Syafril Nasution
Direktur	: Herman Kusno
Direktur	: Vera Tanamihardja
Direktur	: Rachmat Nurhadi
Direktur	: Gadis Ratnasari Sjahir

6. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan 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.
7. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku

2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara - 4

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 2024.
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.

Jakarta, 1 Juli 2024
PT MNC VISION NETWORKS Tbk
DIREKSI