



**Pemberitahuan Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun Buku 2022
PT First Media Tbk**

***Notice of Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders – Financial Year 2022
PT First Media Tbk***

Direksi PT First Media Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") bersama ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 secara fisik di Hotel Aryaduta, Jl Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48, RT. 07 RW.01, Gambir, Jakarta 10110 dan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dibuka pada pukul 10.10 WIB dan ditutup pada pukul 11.11 WIB, dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

*The Board of Directors of PT First Media Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby informs the Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders – Financial Year 2022 (hereinafter referred to as the "**Meeting**"), which was held on Monday, May 22, 2023 physically at Hotel Aryaduta, Jl Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48, RT. 07 RW.01, Gambir, Jakarta 10110 and electronically through the Electronic General Meeting System EASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, opened at 10.10 a.m and closed at 11.11 a.m, hereby announces the Summary of Meeting Minutes as follows:*

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan pengesahan atas perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penggunaan laba/Rugi bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut; dan
4. Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

The Meeting Agenda is as follows:

1. *Approval of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2022, and ratification of the annual accounts consisting of the Company's Balance Sheet and Income Statement for the financial year ended December 31, 2022, and to release and discharge of all responsibilities (Acquit et de Charge) to all Board members for the management and supervision carried out in the financial year;*
2. *Utilization of the Company's net profit/loss for the financial year 2022;*
3. *Appointment of a Public Accountant and determination of honorarium and other requirements related to the appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2023 and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for such appointment;*
4. *Determination of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners and determination of honorarium, allowances, salaries, bonuses and/or other remuneration for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

- Hadir secara fisik

1. Tn. Widjaya Hambali - Komisaris Independen, sekaligus bertindak selaku Pimpinan Rapat
 2. Tn. Harianda Noerlan - Presiden Direktur (Independen);
 3. Tn. Johannes Tong - Direktur;
 4. Tn. Rusbianto Wijaya - Direktur;
 5. Tn. Hernowo Hadiprodjo - Direktur.
- Hadir secara virtual
Tn. Teguh Pudjowigoro - Presiden Komisaris (Independen)

Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company who attended the Meeting

- *Physically present*
1. Mr. Widjaya Hambali – Independent Commissioner, as well as acting as Chairman of the Meeting.
 2. Mr. Harianda Noerlan – President Director (Independent);
 3. Mr. Johannes Tong - Director;
 4. Mr. Rusbianto Wijaya - Director;
 5. Mr. Hernowo Hadiprodjo - Director.
- *Virtually present*
Mr. Teguh Pudjowigoro – President Commissioner (Independent)

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 1.273.421.620 saham, atau mewakili 73,094% dari 1.742.167.907 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh, maka ketentuan yang diatur dalam UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan Rapat ini, serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi. Kehadiran para pemegang saham dalam Rapat seluruhnya hadir secara *virtual/online*.

Shareholders' Attendance Quorum

The meeting was attended by 1.273.421.620 shares, representing 73,094% of 1.742.167.907 shares, representing the total number of issued and fully paid shares, therefore the provisions stipulated in the Company Law, Financial Services Authority Regulations and the Company's Articles of Association for the implementation of this Meeting, as well as decision making on the entire agenda of the Meeting have been fulfilled. The attendance of the shareholders in the Meeting was entirely virtual/online.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat: 736.600 Saham

Q&A Opportunity

The shareholders and/or their proxies who attend the Meeting were given the opportunity to submit questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the Meeting Agenda discussed. Number of shareholders and/or their proxies who raised questions and/or options: 736.600 Shares.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara elektronik dengan memberikan suara menggunakan fitur e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Decision – Making Mechanism

The decision – making mechanism was carried out electronically by voting using the e-Voting feature in the eASY.KSEI application. Abstain votes are considered to cast the same vote as the majority vote of the voting shareholders.

F. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagai berikut:

Meeting Decision

The results of the decision made through voting are as follows:

Agenda I

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 1.273.421.620 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 0 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 0 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 1.273.421.620 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan terkait laporan tugas pengurusan Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan operasional kegiatan usaha Perseroan, laporan Komite Audit, serta Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, divestasi aset, investasi, program pengadaan, pembelian, utang piutang antar Perseroan dengan anak perusahaan Perseroan maupun antar anak perusahaan Perseroan (*intercompany loans*), kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/ perpanjangannya, Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan, serta hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dalam Rapat;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2022 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 29 Maret 2023 Nomor 00237/2.1030/AU.1/06/1115-2/1/III/2023 dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan serta dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2022 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat pada hari ini.

Agenda I

- *The number of shares present at the Meeting was* : 1.273.421.620 shares;
- *Number of votes against* : 0 shares;
- *Number of abstain/blank votes* : 0 shares;
- *The total number of votes in favor was* : 1.273.421.620 shares or representing 100% of the total votes present at the Meeting.

Therefore, the Meeting by majority vote resolved:

1. *Accepted and approved the Company's Annual Report related to the management report of the Company's Board of Directors and the supervisory report of the Company's Board of Commissioners regarding the condition and operation of the Company's business activities, the Audit Committee report, as well as the Company's Financial Administration for the financial year ended on 31 December 2022 including, among others, any policies, decisions, agreements, approvals related to cooperation including with various supporting professional institutions and relationships, asset divestments, investments, procurement programs, purchases, debts and receivables between the Company and the Company's subsidiaries and between the Company's subsidiaries (intercompany loans), financial statement administration system policies, credit facility agreements along with changes / extensions, Corporate Social Responsibility described in the Sustainability Report, and other matters as generally described and explained in the Company's Annual Report and in the Meeting.*
2. *Approved and ratified the Statement of Financial Position (Balance Sheet), Income Statement and Other Comprehensive Income for the financial year 2022 contained in the Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022 as audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners, with a **reasonable** opinion contained in its report letter dated March 29, 2023 Number 00237/2.1030/AU.1 /06/1115-2/1/III/2023 and to grant full release and discharge (*Acquit et de Charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company*

in the broadest sense as reflected in the description of the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Report of the Company as well as in the Company's Financial Statements during the financial year 2022 from the responsibility of the management and supervision actions that have been carried out during the financial year 2022 and up to the date of the closing of the Meeting today.

Agenda II

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 1.273.421.620 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 0 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 0 saham
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 1.273.421.620 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Menyetujui tidak melakukan pembayaran dividen atas kinerja Tahun Fiskal 2022

Agenda II

- *The number of shares present at the Meeting was* : 1.273.421.620 shares;
- *Number of votes against* : 0 shares;
- *Number of abstain/blank votes* : 0 shares;
- *The total number of votes in favor was* : 1.273.421.620 shares or representing 100% of the total votes present at the Meeting

*Therefore, the Meeting by majority vote resolved:
Approved no dividend payment for Fiscal Year 2022 performance*

Agenda III

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 1.273.421.620 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 0 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 0 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 1.273.421.620 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam rangka pemilihan dan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar yang akan melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai kantor akuntan publik yang memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Agenda III

- *The number of shares present at the Meeting was* : 1.273.421.620 shares;
- *Number of votes against* : 0 shares;
- *Number of abstain/blank votes* : 0 shares;
- *The total number of votes in favor was* : 1.273.421.620 shares or representing 100% of the total votes present at the Meeting

*Therefore, the Meeting by majority vote resolved:
Approved to delegate authority to the Board of Commissioners for the selection and appointment of a Registered Public Accountant who will carry out the audit of the Company's books for the financial year 2023 and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm, with consideration of flexibility in determining the criteria of the Public Accounting Firm without setting aside the main criteria or limitations as a public accounting firm that has a good reputation, is professional and independent and is registered with the Financial Services Authority.*

Agenda IV

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 1.273.421.620 saham;

- Jumlah suara yang tidak setuju : 0 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 0 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 1.273.421.620 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menerima penetapan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk 1 (satu) periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun ke depan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan di tahun 2026 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan atau melakukan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen) : Tn. Teguh Pudjowigoro
 Komisaris Independen : Tn. Widjaya Hambali

Direksi

Presiden Direktur (Independen) : Tn. Harianda Noerlan
 Direktur : Tn. Johannes Tong
 Direktur : Tn. Hernowo Hadiprodjo
 Direktur : Tn. Rusbianto Wijaya

2. Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Agenda IV

- *The number of shares present at the Meeting was* : 1.273.421.620 shares;
- *Number of votes against* : 0 shares;
- *Number of abstain/blank votes* : 0 shares;
- *The total number of votes in favor was* : 1.273.421.620 shares or representing 100% of the total votes present at the Meeting

Therefore, the Meeting by majority vote resolved:

1. *Accepted the determination and appointment of the new members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for 1 (one) period commencing from the closing of this Meeting with a term of office of 3 (three) years ahead until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2025 to be held in 2026 without prejudice to the authority of the General Meeting of Shareholders of the Company as the highest organ of the Company to dismiss or make changes to the members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company at any time in*

accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

The composition of the new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioners (Independent) : Mr. Teguh Pudjowigoro
Independent Commissioners : Mr. Widjaya Hambali

Board of Directors

President Directors (Independent) : Mr. Harianda Noerlan
Director : Mr. Johannes Tong
Director : Mr. Hernowo Hadiprodjo
Director : Mr. Rusbianto Wijaya

2. To authorize the President Commissioner by considering the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Issuer to design, establish and enforce the remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for members of the Board of Commissioners of the Company on the basis of formulation based on performance orientation, market competitiveness and alignment of the Company's financial capacity to fulfill it as well as other necessary matters.
3. To authorize the Board of Commissioners by considering the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Issuer to design, establish and enforce the remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for members of the Board of Directors of the Company on the basis of formulation based on performance orientation, market competitiveness and alignment of the Company's financial capacity to fulfill it and other necessary matters.
4. To grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the determination and appointment of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as mentioned above, including but not limited to notifying the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations, registering the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Company Register and submitting and signing all applications and/or other necessary documents without any exception in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 24 Mei 2023

Jakarta, 24 May 2023

PT First Media Tbk

Direksi

Board of Director