

No.: SB-028/FM-CSL/RUPS/IV/2019

Jakarta, 30 April 2019

Kepada Yth,
OTORITAS JASA KEUANGAN
UP: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Kepada Yth,
PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
UP: Kadiv Pencatatan Sektor Jasa
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12910

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT First Media Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT First Media Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada **Jumat, 26 April 2019 di Hotel Aryaduta Tugu Tani, Ballroom B, Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110.**

Penyampaian laporan ini kami sampaikan melalui Sarana Pelaporan Elektronik Emiten (IDXnet) dan Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) OJK sesuai Peraturan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten dan Perusahaan Publik.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT First Media Tbk
atas nama Direksi



Shinta Melani Paruntu
Corporate Secretary

Tembusan:
- PT Kustodian Sentra Efek Indonesia

PT FIRST MEDIA Tbk
BeritaSatu Plaza 4th floor, Suite 401
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36
Jakarta 12950 – Indonesia
T : (+62-21) 527 8811 (Hunting)
F : (+62-21) 527 8833
www.firstmedia.co.id



Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Arva Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333
E-mail: notaris.andaliafarida@gmail.com

Jakarta, 26 April 2019

Nomor : 10/NOT/IV/2019
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT. First Media Tbk.

Kepada Yth :
PT. First Media Tbk.
BeritaSatu Plaza Lt. 4 Suite 401
Jalan Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT. First Media Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 26 April 2019
Waktu : 14.39 WIB s/d 15.50 WIB
Tempat : Ballroom B, Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta
Jalan Prapatan 44 – 48, Jakarta 10110

Kehadiran : - Dewan Komisaris : a. Bapak Drs. H.R. Soeparmadi, Presiden Komisaris.
b. Bapak Drs. Teguh Pudjowigoro, Komisaris Independen.

- Direksi : a. Bapak Ir. Harianda Noerlan, Presiden Direktur (Independen).
b. Bapak H. RM. Hernowo Hadiprodjo, SH., MBA. Direktur.
c. Bapak Johannes Tong, Direktur.

- Corporate Secretary :

Pemegang Saham/ : 1.696.973.725 saham (97.40%) dari total
kuasanya 1.742.167.907 saham.

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal



Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Arva Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333
E-mail: notaris.andaliafarida@gmail.com

- 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;
 4. Penegasan dan Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 5. Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan tentang Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SB-013/FM-CSL/RUPS/III/2019 tanggal 13 Maret 2019;
2. Mengumumkan Pemberitahuan tentang rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 20 Maret 2019 dan menyampaikan bukti iklan pengumuman pemberitahuan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SB-014/CSL/RUPS/III/2019 tanggal 20 Maret 2019;
3. Mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 4 April 2019 dan menyampaikan bukti iklan pemanggilan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SB-017/FM-CSL/RUPS/IV/2019 tanggal 4 April 2019.

III. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Untuk Mata Acara Rapat Pertama yaitu Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama;



Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Arva Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333
E-mail: notaris.andaliafarida@gmail.com

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan atas pertanyaan tersebut diberikan penjelasan oleh Direksi Perseroan;
- Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah:**
 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai pertanggungjawaban Direksi kepada para pemegang saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan;
 2. Mengesahkan neraca laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Untuk Mata Acara Rapat Kedua yaitu Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua;
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan atas pertanyaan tersebut diberikan penjelasan oleh Direksi Perseroan;
- Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan



Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Arva Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333
E-mail: notaris.andaliifarida@gmail.com

musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah:**

Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2018.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Untuk Mata Acara Rapat Ketiga yaitu Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;
 - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga;
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
 - Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
 - Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah:**
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan kantor akuntan publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.



Andalia Farida, S.H., M.H. **Notaris Di Jakarta**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Arva Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333
E-mail: notaris.andaliafarida@gmail.com

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Untuk Mata Acara Rapat Keempat yaitu Penegasan dan Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat;
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
- Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah:

- a. menegaskan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Drs. H.R. Soeparmadi

Komisaris Independen : Bapak Drs. Teguh Pudjowigoro

Komisaris : Bapak Ali Chendra

Direksi :

Presiden Direktur (Independen) : Bapak Ir. Harianda Noerlan

Direktur : Bapak H. RM. Hernowo Hadiprodjo, SH., MBA.

Direktur : Bapak Johannes Tong

sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan keputusan penegasan dan penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak



Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Arva Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333
E-mail: notaris.andaliafarida@gmail.com

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Untuk Mata Acara Rapat Kelima yaitu Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima;
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
- Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah:**
 - a. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha untuk Online Submission System (OSS).
 - b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun dan menyatakan perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.



Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Arva Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jakarta Pusat
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333
E-mail: notaris.andaliafarida@gmail.com

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 April 2019 Nomor 21, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya
Notaris di Jakarta



ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.