



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ERA MEDIA SEJAHTERA, Tbk**

PT ERA MEDIA SEJAHTERA, Tbk, Perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 31 Juli 2023 ("Peraturan OJK No. 15"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ERA MEDIA SEJAHTERA, Tbk No. 66 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Tanggal Rapat : 16 Agustus 2023
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Chelsea Room Park 5 Hotel Lantai 8, Jalan Intan RSPP No. C-5, Cilandak Barat, Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") – 11.47 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih;
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur	Devi Nisa Suhartono
Direktur	Kartika Yundha

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	Geger Nuryaman Maulana
Komisaris Independen	Leonardus Chrisbiantoro
Komisaris	Roma Asianty

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 6.190.373.900 (enam miliar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) saham atau setara dengan 80,004% (delapan puluh koma nol nol empat persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat ke enam, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
6. **Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**
 1. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon genggam.

2. Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan di sesi tanya jawab setelah pemaparan seluruh Mata Acara dan sebelum sesi pemungutan suara.
3. Pemegang saham diwajibkan untuk menyampaikan atau menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan dijawab langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang akan ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
4. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik, pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemungutan suara secara fisik dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, mereka yang TIDAK SETUJU atau BLANKO, akan diminta untuk mengangkat tangan dan Notaris akan menghitung suara yang diwakili mereka.
6. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- Meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan dan diberikan waktu selama 5 menit.

7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. **Mata Acara Pertama**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
20.000 suara/0,000323 %	6.190.353.900 suara/99,999677%	0 suara/ %	6.190.353.900 suara/99,999677%

Keputusan Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan:

- a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
- b. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dengan pendapat Wajar tanpa Pengecualian, sesuai dengan laporannya nomor: 00194/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/V/2023, tanggal 19 Mei 2023, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acuit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et decharge*).

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
20.000 suara/0,000323 %	6.190.353.900 suara/99,999677%	0 suara/ %	6.190.353.900 suara/99,999677%

Keputusan Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan laba bersih tahun berjalan Perseroan yaitu sebesar Rp. 397.249.700,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 digunakan sebagai berikut:

1. Menetapkan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan seluruh laba bersih yang diperoleh selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk dana cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2022 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2022 sebesar Rp. 397.249.700,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus

iii. **Mata Acara Ketiga**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
20.000 suara/0,000323 %	6.190.353.900 suara/99,999677%	0 suara/ %	6.190.353.900 suara/99,999677%

Keputusan Rapat:

"Menyetujui penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan yaitu PT Prambanan Investasi Sukses untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023"

iv. **Mata Acara Keempat:**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
20.000 suara/0,000323 %	6.190.353.900 suara/99,999677%	0 suara/ %	6.190.353.900 suara/99,999677%

Keputusan Rapat:

"Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut"

v. **Mata Acara Kelima**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
20.000 suara/0,000323 %	6.190.353.900 suara/99,999677%	0 suara/ %	6.190.353.900 suara/99,999677%

- Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Doni Teguh Pribadi dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan yang telah dilakukannya selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasannya.
- Mengangkat anggota Direksi Perseroan yang namanya sebagaimana yang diusulkan oleh Para Pemegang Saham Perseroan yang telah kami bacakan tadi, dan pengangkatan kembali seluruh susunan Pengurus Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Vicktor Aritonang
 Direktur : Bapak Devi Nisa Suhartono
 Direktur : Bapak Rudy Chandra

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Geger Nuryaman Maulana
 Komisaris : Ibu Roma Asianty
 Komisaris Independen : Bapak Leonardus Chrisbiantoro

- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk



itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

vi. **Mata Acara Keenam**

Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
Tidak ada voting, karena hanya berupa Laporan

Jakarta, 16 Agustus 2023
PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk
Direksi