

**NOTARIS**  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801  
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notariisyulia@yahoo.com

---

---

**KETERANGAN**  
**Nomor : 025/CN/N/VII/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**YULIA, SH**  
**Notaris di Jakarta**

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas **PT NET VISI MEDIA Tbk.** berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.43 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 08 Juli 2022 nomor 45, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

**Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:**

**Kehadiran**

Secara Fisik

**Direksi :**

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| - Direktur Utama | : Tuan Deddy Hariyanto   |
| - Direktur       | : Tuan Azuan Syahril     |
| - Direktur       | : Tuan Ferry             |
| - Direktur       | : Tuan Fendy Nagasaputra |

**Dewan Komisaris :**

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| -Komisaris Utama      | : Tuan Lie Halim           |
| -Komisaris Independen | : Tuan Clifford David Rees |

Secara Elektronik\*

**Direksi :**

- |           |                         |
|-----------|-------------------------|
| -Direktur | : Tuan Surya Hadiwinata |
|-----------|-------------------------|

Keterangan :

*\*melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) ("Tayangan RUPS").*

NOTARIS  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801  
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notariyulia@yahoo.com

---

---

**Kuorum Kehadiran :**

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 20.621.602.309 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua ribu tiga ratus sembilan) saham atau mewakili 87,93% (delapan puluh tujuh koma sembilan tiga persen) dari 23.453.177.240 (dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

**Pertanyaan Dan Jawaban :**

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
  - a. Mata Acara Pertama : nihil.
  - b. Mata Acara Kedua : nihil.
  - c. Mata Acara Ketiga : nihil.
  - d. Mata Acara Keempat : nihil.
  - e. Mata Acara Kelima : 1 (satu).
  - f. Mata Acara Keenam : nihil.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :**

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	9.000	15.800	20.621.577.509	20.621.586.509
Kedua	9.000	5.600	20.621.587.709	20.621.596.709
Ketiga	9.200	17.900	20.621.575.209	20.621.584.409
Keempat	9.000	17.900	20.621.575.409	20.621.584.409
Kelima	tidak ada pemungutan suara			
Keenam	11.100	15.800	20.621.575.409	20.621.586.509

**Hasil Keputusan RUPST :**

**Mata Acara Pertama**

Menyetujui untuk :

1. Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), termasuk :

NOTARIS  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801  
Email : yulia@notaryulia.co.id - notaryulia@yahoo.com

---

- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHO & REKAN Nomor ----- 00791/2.1051/AU.1/10/0555-2/1/VI/2022 tanggal 13 (tiga belas) Juni 2022 (dua ribu dua ----- puluh dua), yang telah memberikan opini “Laporan keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT NET VISI MEDIA TBK dan entitas anaknya tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.
  - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Direksi Perseroan.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui untuk :

- Tidak melakukan penyisihan dana cadangan Perseroan sebagaimana disyaratkan berdasarkan ----- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja; dan
- Tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham, dikarenakan Perseroan mengalami laba minus/rugi bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

**Mata Acara Ketiga**

Menyetujui untuk :

- Menetapkan besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun buku sebelumnya dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, sama dengan tahun buku sebelumnya, dengan mempertimbangkan antara lain factor inflasi dan kondisi keuangan Perseroan.

**Mata Acara Keempat**

Menyetujui untuk :

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk kembali menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit

NOTARIS  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801  
Email : yulia@notaryulia.co.id - notarisylulia@yahoo.com

---

- Perseroan, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan segala tindakan dan persyaratan lain sehubungan dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Kelima**

-Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat, tanggal 8 (delapan) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua).

**Mata Acara Keenam**

Menyetujui untuk :

1. Menerima pengunduran diri tuan UNGGUL SANTOSO dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatannya selaku Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya RUPST, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengangkat tuan RACHMAT NUGROHO selaku Komisaris Perseroan dan tuan SAMBODO selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya RUPST, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut: -----

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama : tuan LIE HALIM.
- Komisaris : tuan RACHMAT NUGROHO.
- Komisaris Independen : tuan CLIFFORD DAVID REES.

**DIREKSI**

- Direktur Utama : tuan DEDDY HARIYANTO.
  - Direktur : tuan AZUAN SYAHRIL.
- 

**NOTARIS**  
**YULIA, S.H.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980  
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801  
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notariyulia@yahoo.com

---

- Direktur : tuan FENDY NAGASAPUTRA.  
- Direktur : tuan FERRY.  
- Direktur : tuan SURYA HADIWINATA.  
- Direktur : tuan YENI PRIANA.  
- Direktur : tuan SAMBODO.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.
4. Memberikan 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 susunan pengurus ini kepada - instansi yang berwenang.

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 Juli 2022  
Notaris - Jakarta



YULIA, SH