

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

KETERANGAN

Nomor : 031/CN/N/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

YULIA, S.H.
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 09 Juni 2023 pukul 14.13 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 09 Juni 2023 nomor 26, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut:

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi:

- Direktur Utama : Tuan Deddy Hariyanto
- Direktur : Tuan Azuan Syahril
- Direktur : Tuan Ferry
- Direktur : Tuan Surya Hadiwinata
- Direktur : Tuan Fendy Nagasaputra
- Direktur : Tuan Sambodo

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Tuan Lie Halim
- Komisaris : Tuan Rachmat Nugroho
- Komisaris Independen : Tuan Clifford David Rees

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 18.556.692.078 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh delapan) saham atau mewakili 79,12% (tujuh puluh sembilan koma satu dua 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 RUPST diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata
- 

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 - notarisyulia@yahoo.com

acara 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 : 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	0	11.100	18.556.680.978	18.556.680.978
Kedua	0	12.100	18.556.679.978	18.556.679.978
Ketiga	100	12.100	18.556.679.878	18.556.679.978
Keempat	0	11.100	18.556.680.978	18.556.680.978
Kelima	0	11.100	18.556.680.978	18.556.680.978

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 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk:
 - Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TIAHJO & REKAN Nomor ----- 00273/2.1051/AU.1/10/0561-1/1/III/2023 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 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 2022 (dua ribu dua puluh dua), 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.

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

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

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; 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 2022 (dua ribu dua puluh dua).


Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk:

- Menetapkan besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal 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, maksimal sama dengan tahun buku sebelumnya, dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk:

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 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.
- 

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

Mata Acara Kelima

Menyetujui untuk:

1. Menerima pengunduran diri nyonya YENI PRIANA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatannya selaku Direktur 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, 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
- Direktur : tuan FENDY NAGASAPUTRA
- Direktur : tuan FERRY
- Direktur : tuan SURYA HADIWINATA
- Direktur : tuan SAMBODO

2. 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, 09 Juni 2023
Notaris - Jakarta



YULIA, S.H.