



PENJELASAN AGENDA dan MATERI / BAHAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Mahaka Media Tbk.
TAHUN 2020

| | |
|----|--|
| | |
| 1. | <p>Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</p> <p>Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan.</p> |
| 2. | <p>Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan Tahun Buku 2019.</p> <p>Pada agenda ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui dan menetapkan penggunaan laba dan/atau rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</p> |
| 3. | <p>Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi.2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku |

| | |
|----|--|
| | <p>yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> |
| 4. | <p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.</p> <p>Pada agenda ini Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku; 2. Menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan RUPS karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2020 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut. |
| 5. | <p>Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Agenda ini untuk menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</p> |