RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MNC SKY VISION Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") sebagai berikut:

A. Tanggal, Tempat, Waktu Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal	:	Kamis, 27 Juni 2024
Waktu	:	10.04 WIB – 10.56 WIB
Tempat	:	MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3, Jalan Kebon Sirih Kaveling 17-19 Jakarta Pusat, 10340

B. Mata Acara Rapat

Mata Acara - 1	:	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Mata Acara - 2	:	Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*).
Mata Acara - 3	:	Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Mata Acara - 4	:	Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

C. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Independen	:	Ahmad Rofiq

Direksi

Direktur	:	Yohanes Yudistira
Direktur	:	Vera Tanamihardja
Direktur	:	Ruby Budiman
Direktur	:	Budiman Hartanu

D. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 8.955.155.133 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 89,80% dari total 9.971.852.402 saham.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat, dan pada kesempatan tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. **Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat**

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

G. Hasil Pengambilan Keputusan

Mata Acara	Jumlah Suara (Saham)		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	8.947.872.133	7.283.000	0
2	8.947.872.133	7.283.000	0
3	8.947.872.133	7.283.000	0
4	8.947.872.133	7.283.000	0

H. Keputusan Rapat

Mata Acara - 1

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara - 2

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara - 3

1. Menerima pengunduran diri Bapak Ade Tjendra dan Bapak Tito Abdullah masing-masing selaku Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala kerja sama dan dedikasinya kepada Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan;

2. Menyetujui penggantian Bapak Hari Susanto selaku Direktur Utama Perseroan dengan Ibu Endang Mayawati dikarenakan adanya penugasan kepada Bapak Hari Susanto dalam unit usaha lain di dalam MNC Group, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Menyetujui penggantian Bapak Prihatmo Kushardono selaku Direktur Perseroan dengan Bapak Herman Kusno dengan jabatan selaku Wakil Direktur Utama, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

4. Memberhentikan dengan hormat Bapak Budiman Hartanu dan Ibu Vera Tanamihardja masing-masing selaku Direktur Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala kerja sama dan dedikasinya kepada Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan;

5. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Adita Widyansari dan Bapak Henry Wijadi masing-masing selaku Direktur Perseroan dan Bapak Ruby Panjaitan serta Bapak Rachmat Nurhadi selaku Komisaris Utama dan Komisaris, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

6. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

   Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ruby Panjaitan
Komisaris	:	Rachmat Nurhadi
Komisaris Independen	:	Ahmad Rofiq

   Direksi

Direktur Utama	:	Endang Mayawati
Wakil Direktur Utama	:	Herman Kusno
Direktur	:	Yohanes Yudistira
Direktur	:	Adita Widyansari
Direktur	:	Ruby Budiman
Direktur	:	Henry Wijadi

7. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara - 4

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.

Jakarta, 1 Juli 2024
PT MNC SKY VISION Tbk
DIREKSI