



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT MD PICTURES Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilangsungkan dari pukul 14.15 WIB – 14.30 WIB, selanjutnya disebut "Rapat", bertempat di Gedung MD I, lantai 12, Jl. Setiabudi Selatan No. 7, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, termasuk penghapusan jabatan Direktur Independen menjadi Direktur untuk Bapak Sajjan Lachmandas Mulani.
2. Persetujuan perubahan penggunaan dana Penawaran Umum atau IPO (Initial Public Offering) untuk investasi di PT Barakuda Film Galeri Indonesia.
3. Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

1. Komisaris : Bapak Sanjeva Advani
2. Komisaris Independen : Bapak Bachtiar Effendi

Direksi:

1. Direktur Utama : Bapak Manoj Dhamoo Punjabi
2. Direktur : Ibu Shania Manoj Punjabi
3. Direktur : Bapak Venkatachari Soundararajan
4. Direktur merangkap – Direktur Independen : Bapak Sajjan Lachmandas Mulani

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 8.020.214.100 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 84,32% dari 9.511.217.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. a. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan yaitu dengan mengangkat Bapak Dave Ulmer selaku Direktur yang baru dengan jangka waktu sisa masa jabatan Direksi lainnya dan menyetujui menghapus jabatan Direktur Independen menjadi Direktur untuk Bapak Sajjan Lachmandas Mulani, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020:

Direksi:

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| Direktur Utama | : Bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI |
| Direktur | : Ibu SHANIA MANOJ PUNJABI |
| Direktur | : Bapak VENKATACHARI SOUNDARARAJAN |
| Direktur | : Bapak SAJJAN LACHMANDAS MULANI |
| Direktur | : Bapak DAVID ELLIOT ULMER, Jr |

Dewan Komisaris:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| Komisaris Utama | : Bapak DHAMOO JETHMAL PUNJABI |
| Komisaris | : Bapak SANJEVA ADVANI |
| Komisaris Independen | : Bapak BACHTIAR EFFENDI |

- b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atas perubahan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. a. Menyetujui mengubah penggunaan dana Penawaran Umum atau IPO (Initial Public Offering) untuk investasi di PT Barakuda Film Galeri Indonesia.

- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan investasi di PT Barakuda Film Galeri Indonesia.

3. a. Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 12 November 2019

PT MD PICTURES Tbk
Direksi

Harian Media Indonesia, Terbit 12 November 2019, ukuran 2x200

RUPSLB PT. MD Pictures Tbk, 11 November 2019