



B. 024/Corpsec/MDP/0419

Jakarta, 15 April 2019

Kepada Yth,  
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")  
Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta

Up: Bapak Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT MD Pictures Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rencana PT MD Pictures Tbk ("Perseroan") melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 07 Mei 2019, serta dalam rangka memenuhi Peraturan OJK NO. 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 ("POJK No.32/2014") serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, Bersama ini terlampir kami sampaikan Pemanggilan Rapat dengan keterangan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Selasa 07 Mei 2019  
Waktu : 14:00 – selesai  
Tempat : MD Place Tower 1, lantai 11  
Jl. Setiabudi Selatan no. 7 - Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

#### **MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2018;
2. Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2019;

5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

#### **MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

1. Perubahan Rencana Penggunaan Dana dari Initial Public Offering ("IPO") PT MD Pictures Tbk

Panggilan Rapat ini telah kami iklan kan pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan peredaran nasional yaitu Koran Media Indonesia pada hari Senin, 15 April 2019.

Demikian Informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT MD Pictures Tbk**  
  
  
**Ratna Sari Ismianti**  
Corporate Secretary

Tembusan :

1. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. PT Adimitra Jasa Korpora
4. Notaris Ny Leolin Jayayanti, SH., M.Kn