



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT MD PICTURES Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilangsungkan dari pukul 14.38 WIB – 14.45 WIB, selanjutnya disebut "Rapat", bertempat di Gedung MD I, lantai 8, Jl. Setiabudi Selatan No. 7, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

- A. -Mata Acara Rapat sebagai berikut:
 - Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
 - Dewan Komisaris:
 - Komisaris independen : Bapak SANJEVA ADVANI
 - Direksi:
 - Direktur Utama : Bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI
 - Direktur : Ibu SHANIA MANOJ PUNJABI
 - Direktur : Bapak PRIYADARSHI ANAND
 - Direktur : Bapak SAJAN LACHMANDAS MULANI
 - Direktur : Bapak DAVID ELLIOT ULMER, Jr
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 6.492.720.698 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 69,33% dari 9.364.296.600 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi saham yang dibeli kembali.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada 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. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	-

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- a. Menyetujui pengunduran diri tuan Dhamoo Jethmal Punjabi selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kemudian memberikan pembebasan atas tindakan pengawasan Komisaris Perseroan (acquit et de charge), serta mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Ibu SHANIA MANOJ PUNJABI
Komisaris Independen : Bapak SANJEVA ADVANI
- Direksi:
- Direktur Utama : Bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI
Direktur : Bapak PRIYADARSHI ANAND
Direktur : Bapak SAJAN LACHMANDAS MULANI
Direktur : Bapak DAVID ELLIOTT ULMER, Jr
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 29 November 2021

PT MD PICTURES Tbk
Direksi



MINUTES SUMMARY

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT MD Pictures Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Shareholders of the Company, it has been held on Thursday, November 25, 2021 the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held from 14.38 WIB – 14.45 WIB, hereinafter referred to as the "Meeting", located in MD I Building, 8th floor, Jl. Setiabudi Selatan No. 7, South Jakarta, with the following summary:

- A. Meeting Agenda as follows:
-Approval of Changes to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
- B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who were present at the Meeting:
- Board of Commissioners:
Independent Commissioner: Mr. SANJEVA ADVANI
- Directors :
- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| President Director | : Mr. MANOJ DHAMOO PUNJABI |
| Director | : Shania MANOJ PUNJABI |
| Director | : Mr. PRIYADARSHI ANAND |
| Director | : Mr. SAJAN LACHMANDAS MULANI |
| Director | : David Elliot ULMER, Jr. |
- C. The meeting has been attended by shareholders and/or authorized shareholders of 6,492,720,698 shares that have valid votes or equivalent to 69.33% of the 9,364,296,600 shares, which is the entire number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company after deducting shares repurchased.
- D. In meetings are given the opportunity to ask questions and/ or give opinions related to each agenda of the meeting.
- E. There is no shareholders who ask questions and / or give opinions in the agenda of the Meeting.
- F. The decision-making mechanisms in the Meeting are as follows:
Decision making on all meeting agendas is carried out by means of deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, the decision is made by voting.

- G. The results of decision-making made by voting, the number of votes and the percentage of meeting decisions of all shares with voting rights present in the Meeting are:

EGMS:

Meeting Agenda	Number of votes		
	Agree	Disagree	Abstained
First	100%	-	-

- H. The Decision of the Meeting has essentially decided, agreeing to the following:
- a. Approved the resignation of Mr. Dhamoo Jethmal Punjabi as President Commissioner since the closing of this Meeting, then granted exemption for the supervision of the Company's Commissioner (acquit et de charge), as well as changing the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
So that the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for a period until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2023 is as follows:

-Board of Commissioners:

President Commissioner : Mrs SHANIA MANOJ PUNJABI
Independent Commissioner : Mr. SANJEVA ADVANI

-Directors:

President Director : Mr. MANOJ DHAMOO PUNJABI
Director : Mr. PRIYADARSHI ANAND
Director : Mr. SAJAN LACHMANDAS MULANI
Director : Mr. DAVID ELLIOTT ULMER, Jr.

- b. Approved to give an authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the change in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, November 29, 2021

PT MD PICTURES Tbk
Directors