



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
DAN 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 Rabu, tanggal 25 Mei 2022 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 14.26 WIB – 14.45 WIB dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilangsungkan dari pukul 14.50 WIB – 14.57 WIB, selanjutnya RUPST dan RUPSLB 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:

RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku – buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

RUPSLB:

1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

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

-Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Ibu SHANIA MANOJ PUNJABI
2. Komisaris Independen : Bapak SANJEVA ADVANI

-Direksi:

1. Direktur Utama : Bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI
2. Direktur : Bapak PRIYADARSHI ANAND
3. Direktur : Bapak SAJAN LACHMANDAS MULANI
4. Direktur : Bapak DAVID ELLIOTT ULMER, Jr

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah: ---
-Pada RUPST sebanyak 7.018.686.698 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 73,79% dari 9.511.217.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh Perseroan.

-Pada RUPSLB sebanyak 7.018.687.998 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 73,79 % dari 9.511.217.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan dan 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 atau kuasa 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. 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:

RUPST:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	7.018.686.698 (100%)	-	-
Kedua	7.018.686.698 (100%)	-	-
Ketiga	6.918.686.698 (98,57%)	100.000.000 (1,43%)	-
Keempat	7.018.686.698 (100%)	-	-

RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	7.018.687.998 (100%)	-	1.100

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

RUPST:

- 1.a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Tata Usaha Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
- 2. -Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buk uyang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan pendapat: wajar tanpa pengecualian.
-Serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam

laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- 3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
- 4.a. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal 1 Miliar Rupiah dan Direksi Perseroan maksimal 5 Miliar Rupiah untuk tahun buku 2021.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

RUPSLB:

1. Menyetujui penambahan modal Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 1.902.243.400 (satu miliar sembilan ratus dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham atau 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan saat ini, dengan memperhatikan POJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dan POJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - a. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan dan melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan terkait dengan pelaksanaan melalui Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut, serta menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT I dan menyatakan komposisi saham terakhir setelah proses PUT I selesai dilaksanakan;
 - b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan rasio dan harga pelaksanaan HMETD, penggunaan dana, dan/atau melakukan penyesuaian, membuat, menandatangani, dan melaksanakan dokumentasi-dokumentasi terkait pelaksanaan PUT I, menyampaikan pernyataan pendaftaran, melakukan keterbukaan informasi dan pengumuman-pengumuman, menyatakan dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam akta notaris (jika perlu) dan/atau melakukan seluruh tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan PUT I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Mei 2022

PT MD PICTURES Tbk

Direksi