



B. 049 /Corpsec-MDP/VII/2021''''

Jakarta, 06 Juli 2021

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur no 2-4
Jakarta 10710

Up: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Bursa Efek Indonesia ("BEI")
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Sudirman Central Business District
Jakarta

Up : Yth, Kepala Divisi Penilaian Group 2

Perihal : Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT MD Pictures Tbk ("Perseroan")

Subject: The Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") Plan and The Extraordinary General Meeting Shareholders of PT MD Pictures Tbk ("the Company")

Dengan hormat,

Sincerely,

Merujuk pada (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") no. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Surat dari Otoritas Jasa Keuangan nomor S-30/D.04/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan dan Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi COVID19 dan (ii) Butir IV.5 Peraturan No. I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia dengan nomor Kep-00027/BEI/03-2020 tanggal 20 Maret 2020.

Refer to (i) Financial Services Authority Regulation ("POJK") no. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General Meeting, Letter from the Financial Services Authority number S-30 / D.04.2021 dated March 02, 2021 concerning Realization of Report Submission Obligations listed and (ii) Item IV.5 Regulation No. I.E concerning Obligation to Submit Information as Attachment to the Decision of the Board of Directors of the Jakarta Stock Exchange No. Kep-306 / BEJ / 07-2004, Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange with number Kep-00027 / BEI / 03-2020 dated March 20, 2020.

Bersama ini kami sampaikan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan keterangan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021
Waktu : 14.00 – selesai
Tempat : Gedung MD, Jalan
Setiabudi Selatan no. 7 –
Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Jajaran Dewan Direksi.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait.

Selanjutnya dengan memperhatikan POJK Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pengumuman kepada para Pemegang Saham mengenai rencana Pelaksanaan RUPS Tahunan akan diumumkan pada tanggal 13 Juli 2021. Sedangkan pemanggilan kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Tahunan akan diumumkan pada tanggal 28 Juli 2021. Begitu pula dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang terekam pada tanggal 27 Juli 2021 jam 16.00 wib. Pengumuman maupun Pemanggilan sebagaimana tersebut diatas akan diumumkan melalui surat kabar dan situs web Perseroan.

We hereby submit the Plan for the Annual General Meeting of Shareholders with the following information:

Day / Date : Thursday, August 19, 2021
Time : 14.00 - finished
Place : MD Building, Jalan
South Setiabudi no. - 7
South Jakarta

With the Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Consolidated Financial Statements for the Audit of the Company and Subsidiaries for the Financial Year Ended on 31 December 2020.
2. Determination of the Use of the Company's Profits (Loss) for the Financial Year Ended on December 31, 2020.
3. Appointment of a Public Accounting Firm for the Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2021.
4. Determination of Salary / Honorarium and Other Benefits for Members of the Company's Board of Commissioners and Directors for 2020.

With the Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:

1. Approval of changes of the Board of Directors.
2. Approval of amendments to the Company's articles of association to comply with POJK No. 15/POJK.04 / 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and other related regulations.

Furthermore, with due observance of the POJK General Meeting of Shareholders and the Company's Articles of Association, Announcement to the Shareholders regarding the plan to hold the Annual GMS will be announced on 13 Juli 2021. Meanwhile, the summons for Shareholders to attend the Annual GMS will be announced on July 28, 2021. Likewise, the Company's Shareholders Register which was recorded on July 27, 2021 at 16.00 WIB. Announcements and summons as mentioned above will be announced in the newspapers and on the Company's website.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatian Bapak / Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Thus our announcement and for the attention of Mr / Mrs, we thank you.

Hormat kami,

Best regards,

PT MD PICTURES Tbk



Venkatahari Soundararajan
Direktur / Sekretaris Perusahaan