



B. 058 - DIR/Corpsec/MDP/1019

Jakarta, 18 Oktober 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 Luar Biasa PT MD Pictures Tbk dan Bukti Pemasangan Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rencana PT MD Pictures Tbk ("Perseroan") melakukan Rapat Umum Pemegang Saham 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 : Senin, 11 November 2019
Waktu : 14:00 – selesai
Tempat : MD Place Tower 1, lantai 11
Jl. Setiabudhi Selatan no. 7 – Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

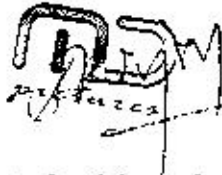
MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, termasuk Penghapusan jabatan Direktur Independen menjadi Direktur untuk Bapak Sajan L. Mulani.
2. Persetujuan melakukan 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.

Panggilan Rapat ini telah kami iklan kan pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan peredaran nasional yaitu Koran Media Indonesia pada hari Jumat, 18 Oktober 2019 (kami lampirkan bukti media peredaran Nasional Media Indonesia)

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

Hormat kami,
PT MD Pictures Tbk



Venkatachari Soundarrajan 
Direktur / 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



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MD PICTURES Tbk.**

Direksi PT MD PICTURES Tbk ("Perseroan") bertepatan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya disebut "Rapat", yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal	Senin / 11 November 2019
Waktu	14.00 WIB - selesai
Tempat	MD Place lantai 21 Jl. Setiabudi Selatan no. 7 - Jakarta

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, termasuk pengusulan jabatan Direktur Independen menjadi Direktur untuk Bapak Saion I. Mutiari
2. Persetujuan melakukan investasi di PT Barakuda Film Galeri Indonesia
3. Pelaksanaan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan selubung dengan Mabruc dan tujuan serta kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara ke-1
Perseroan bermaksud mengubah anggota Direksi dan penghapusan jabatan Direktur Independen menjadi Direktur sesuai perubahan yang berlaku.
2. Mata Acara ke-2
Perseroan akan melakukan investasi di PT Barakuda Film Galeri Indonesia sebagai pemegang saham 60%.
3. Mata Acara ke-3
Perseroan akan melakukan perubahan pasal 3 anggaran dasar untuk disesuaikan dengan PP No. 14 Tahun 2018.

Catatan:

- 1) Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 11 PTKK Nomor 12/PLN/04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 2) Pemanggilan ini berlaku sebagai pemanggilan resmi atas penyelenggaraan Rapat sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengimani undangan lainnya khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
- 3) Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Oktober 2019, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 4) Pemegang saham dalam perseroan kearifan (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")) yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa Back Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat ("KTUR").
- 5) Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Oktober 2019, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 6) Formulir surat kuasa dapat di peroleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi, Direksi Perseroan
PT Admira Jasa Korpora
Mirana Boutique Office, Jl. Kuningan Avenue Blok F3 No 5
Klippo Gading, Jakarta Utara 14250, Indonesia
- 7) Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy anggaran dasarnya dan penunjukan pengurus terahir dan menyediakannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- 8) Materi Rapat dapat dilihat dari situs web Perseroan (www.mdpictures.com) sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat.
- 9) Demi kelancaran Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 10 (laga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Oktober 2019
PT MD PICTURES Tbk.
Direksi

**Nama Media : Media Indonesia
Ukuran : 2 x 150
Tanggal Tayang : 18 Oktober 2019**