



B. 047 – Corpsec/MDP/072020

Jakarta, 08 Juli 2020

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 – 4

Up : Direktur PKP Sektor Jasa

Perihal : **Penyampaian Pengumuman Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT MD Pictures Tbk.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rencana PT MD Pictures Tbk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada hari Senin 24 Agustus 2020, serta dalam rangka memenuhi Peraturan OJK no 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 10/POJK.04/2017 serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham. Serta mematuhi Surat OJK nomor S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bersama ini kami sampaikan Pengumuman Pemanggilan Rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020
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 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Gaji/ Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana per 31 Desember 2019.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Likuidasi Perusahaan Anak PT Mixx Entertainment.
3. Pemberian jaminan kepada Bank atas Induk Usaha (MD Graha Utama).

Selanjutnya dengan memperhatikan POJK Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pengumuman kepada para Pemegang Saham mengenai rencana Pelaksanaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa akan diumumkan pada tanggal 15 Juli 2020. Sedangkan pemanggilan kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Tahunan dan Luar Biasa akan diumumkan pada tanggal 30 Juli 2020. Begitu pula dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang terekam pada tanggal 29 Juli 2020 jam 16.00 wib. Pengumuman maupun Pemanggilan sebagaimana tersebut diatas akan diumumkan melalui surat kabar dan situs web Perseroan.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT MD Pictures Tbk



Venkatachari Soundarajan
Direktur/ Corporate Secretary