



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022**

Direksi PT MD PICTURES Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 09 Juni 2023 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilangsungkan dari pukul 14.20 WIB – 14.35 WIB dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 14.41 WIB – 15.03 WIB, selanjutnya RUPSLB dan RUPST 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:

RUPSLB:

1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Persetujuan dan Pengesahan laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. 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 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023.

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

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

-Pada RUPSLB sebanyak 7.842.095.588 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 82,45% dari 9.511.217.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh Perseroan.

-Pada RUPST sebanyak 7.775.697.988 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 81,75 % 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. Ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat pertama dalam RUPST.
- 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	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Pertama	7.842.077.788 (99,999%)	-	17.800 (0,001%)	7.842.095.588 (100%)
Ke-dua	7.842.077.788 (99,999%)	-	17.800 (0,001%)	7.842.095.588 (100%)
Ke-tiga	7.835.122.020 (99,911%)	6.955.768 (0,088%)	17.800 (0,001%)	-

RUPST:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara			
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Pertama	7.775.399.488 (99,996%)	-	298.500 (0,004%)	7.775.697.988 (100,000%)
Ke-dua	7.773.594.188 (99,973%)	1.805.300 (0,023%)	298.500 (0,004%)	-
Ke-tiga	7.775.300.088 (99,995%)	99.400 (0,001%)	298.500 (0,004%)	-
Ke-empat	7.775.300.088 (99,995%)	99,400 (0,001%)	298.500 (0,004%)	-

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

RUPSLB:

1. Menyetujui oleh karena satu dan lain hal Perseroan menunda pelaksanaan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. a. Menyetujui pengunduran diri bapak David Elliot selaku Direktur Perseroan, dan menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama : Shania Manoj Punjabi

-Komisaris Independen : Sanjeva Advani

Direksi :

-Direktur Utama : Manoj Dhamoo Punjabi

-Direktur : Priyadarshi Anand

-Direktur : Sajan Lachmandas Mulani

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan dan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. a. Menyetujui menyesuaikan pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan KBLI tahun 2020.
b. Menyetujui melakukan perubahan Pasal 17 anggaran dasar Perseroan tentang Tahun Buku, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Dan Laporan Tahunan untuk disesuaikan dengan POJK 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
c. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

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 2022 ;
b. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (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 2022.
c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
- 2.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.
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.
3. Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.156.105.724.129,- digunakan untuk Operasional dan pengembangan bisnis Perseroan.
 - 4.a. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 1 Miliar dan Direksi Perseroan maksimal Rp. 7 Miliar untuk tahun buku 2023.
 - 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 2023.

Jakarta, 13 Juni 2023

PT MD PICTURES Tbk
Direksi