



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
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 Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 14.27 WIB – 14.50 WIB dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilangsungkan dari pukul 14.56 WIB – 15.10 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 2023, dan Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024 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 2023.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

RUPSLB:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Persetujuan untuk Perubahan Anggaran Dasar.

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

-Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Ibu SHANIA MANOJ PUNJABI

Komisaris Independen : Bapak SANJEVA ADVANI

-Direksi:

Direktur Utama : Bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI

Direktur : Bapak PRIYADARSHI ANAND

Direktur : Bapak SAJAN LACHMANDAS MULANI

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah: --
--Pada RUPST sebanyak 7.940.810.000 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 83,49 % 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 7.926.182.000 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 83,34 % 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			Total Setuju (Setuju + Abstain)
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
Kesatu	7.940.807.000 (99,999%)	-	3.000 (0,0001%)	7.940.810.000 (100%)
Kedua	7.932.688.100 (99,897%)	8.118.900 (0,102%)	3.000 (0,0001%)	7.932.691.100 (99,898%)
Ketiga	7.940.807.000 (99,999%)	-	3.000 (0,0001%)	7.940.810.000 (100%)
Keempat	7.940.807.000 (99,999%)	-	3.000 (0,0001%)	7.940.810.000 (100%)

RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara			Total Setuju (Setuju + Abstain)
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
Kesatu	7.926.102.000 (99,999%)	77.000 (0,001%)	3.000 (0,0001%)	7.926.105.000 (99,999%)
Kedua	7.910.370.300 (99,801%)	15.808.700 (0,199%)	3.000 (0,0001%)	7.910.373.300 (99,801%)

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

RUPST:

Mata acara pertama:

- Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Tata Usaha Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (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 2023.

c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;

Mata acara kedua:

- a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.
- 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.

Mata acara ketiga:

Menyetujui menggunakan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- Sebesar Rp.5.000.000.000,-- (lima miliar rupiah) disisihkan untuk dana cadangan Perseroan.
- Sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham.
- memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata acara ke-empat:

Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp 1.500.000.000,-- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan anggota Direksi maksimal Rp 7.500.000.000,-- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2024.

RUPSLB:

Mata acara pertama:

- a. Menyetujui penambahan anggota Dewan Komisaris, yaitu bapak Innayat Khubchandani sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, dan bapak Sanjeva Advani sebagai Komisaris untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:



-Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Ibu SHANIA MANOJ PUNJABI
Komisaris : Bapak SANJEVA ADVANI
Komisaris Independen : Bapak INNAYAT KHUBCHANDANI

-Direksi:

Direktur Utama : Bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI
Direktur : Bapak PRIYADARSHI ANAND
Direktur : Bapak SAJAN LACHMANDAS MULANI

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata acara kedua:

- 1.a. Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang perubahan nama PT MD Pictures Tbk menjadi PT MD Entertainment Tbk.
 - b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 1 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2.a. Menyetujui perbaikan data pemegang saham di database Sistem Administrasi Badan Hukum.
 - b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perbaikan data pemegang saham tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 2 Juli 2024

PT MD PICTURES Tbk
Direksi