



PT Surya Citra Media, Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan yang diadakan pada hari Selasa, 21 April 2015 telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

RUPST:

- Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan 2014, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted et de charge) kepada seluruh anggota Direksi termasuk Bp E Loe Soei Kim (almarhum), Ibu Grace Wiranata dan Bp. Lie Halim, serta Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2014 (sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan).
- Menyetujui penggunaan Total Laba Komprehensif Tahun 2014 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai berikut:
 - Menyisihkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk dicadangkan sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Membagikan dividen tunai sebesar Rp. 70,- (tujuh puluh Rupiah) per lembar saham bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan;
 - Menahan sisa Laba Komprehensif Tahun 2014 yg dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya;

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sesuai ketentuan yang berlaku dan pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

- Mengangkat Bapak Drs. Imam Sudjarwo, Magister Sains sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan jabatan (Alm.) Bapak Emanuel Loe Soei Kim dan Ibu Rusmiyati Djajaseputra sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan jabatan Ibu Grace Wiranata terhitiung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan Direktur yang digantikan, Mengangkat Bapak Raden Alvin Widarta Sariaatmadja menjadi Komisaris Perseroan, sehingga selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitiung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : R. Soeyono
Wakil Komisaris Utama/ : Suryani Zaini
Komisaris Independen

Komisaris : Rd. Alvin W. Sariaatmadja
Komisaris Independen : Glenn M. Surya Yusuf
Komisaris : Jay Geoffrey Wachter

Direksi

Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur Independen : Harsiwi Achmad
Direktur : Imam Sudjarwo
Direktur : Rusmiyati Djajaseputra

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam menentukan remunerasi (gaji, honorarium, bonus dan/atau tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 dengan tetap merujuk pada peraturan yang berlaku.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015;
 - Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

RUPS LB:

Memberikan kuasa kepada Direksi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku.

Jakarta, 23 April 2015
PT Surya Citra Media, Tbk
Ttd.
Direksi



PT Surya Citra Media, Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2015, maka bersama ini Perseroan ingin menyampaikan kepada Para Pemegang Saham jadwal pembagian **DIVIDEN TUNAI** untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 70,- (tujuh puluh Rupiah) per lembar saham, dengan jadwal sebagai berikut:

a. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- Tanggal 28 April 2015 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi;
- Tanggal 29 April 2015 : Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi;
- Tanggal 4 Mei 2015 : Cum Dividen di Pasar Tunai dan *Recording Date* (Daftar pemegang saham yang berhak atas Dividen Tunai);
- Tanggal 5 Mei 2015 : Ex Dividen di Pasar Tunai;
- Tanggal 21 Mei 2015 : Pembayaran Dividen Tunai.

b. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Mekanisme pembayaran:
Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Dividen Tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI;
- Terhadap Dividen Tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
- Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 dan PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010, bagi pemegang saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B-*Double Tax Treaty*) dengan Indonesia, yang menginginkan agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan perpajakan tersebut, diwajibkan untuk menyerahkan dokumen pajak (DGT-1 & DGT-2) kepada KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, mengikuti prosedur KSEI yang berlaku atas hal ini;
 - Surat Keterangan Domisili asli tersebut harus diserahkan kepada KSEI melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh pemegang saham dan Surat Keterangan tersebut di atas harus sudah diterima selambat-lambatnya pada tanggal 4 Mei 2015 pukul 13.00 WIB, dimana tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, maka terhadap Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- Untuk pengambilan slip PPh 23 dan PPh 26 dapat dilakukan sejak tanggal 21 Mei 2015 pada Biro Administrasi Efek kami:

PT Raya Saham Registra,

Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telp. (021) 2525666 - Fax (021) 2525028

Jakarta, 23 April 2015
PT Surya Citra Media Tbk
Direksi