

PT SURYA CITRA MEDIA Tbk (“Perseroan”)



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Direksi **Perseroan** dengan ini memanggil para Pemegang Saham **Perseroan** untuk menghadiri **RUPST** dan **RUPSLB Perseroan** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/16 Mei 2019

Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower – Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270, Indonesia

Agenda RUPST : 1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**
2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**
3. **Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.**
4. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**
5. **Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.**

Agenda RUPSLB : 1. **Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.462.160.123 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh dua puluh tiga) saham atau 10% (sepuluh perseratus) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan termasuk kepada pihak terafiliasi Perseroan (“PMTHMETD”) dan persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang susunan permodalan Perseroan terkait PMTHMETD.**
2. **Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengakuisisi saham PT Vidio Dot Com, PT Kapanlagi Dot Com Networks dan PT Binary Ventura Indonesia.**

Catatan:

1. **Perseroan** tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Panggilan ini, sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar **Perseroan**, dianggap sebagai undangan resmi bagi para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam **RUPST** dan **RUPSLB** serta mengeluarkan suara dalam **RUPST** dan **RUPSLB** adalah para Pemegang Saham **Perseroan** yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) **Perseroan** pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), yang berhak hadir atau diwakili dalam **RUPST** dan **RUPSLB** tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam **DPS** yang diterbitkan oleh **KSEI**.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir secara langsung, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, atau menurut contoh formulir Surat Kuasa sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi **Perseroan**, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan **Perseroan** boleh bertindak selaku Kuasa dari Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Biro Administrasi Efek **Perseroan**, yaitu PT Raya Saham Registra, beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp. +6221-2525666, Faksimili +6221-2525028.
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi **Perseroan** pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b. di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal **RUPST** dan **RUPSLB**.
4. Pemegang saham atau Kuasa yang menghadiri **RUPST** dan **RUPSLB** diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum mengikuti **RUPST** dan **RUPSLB**. Untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Anggota Kustodian.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan **RUPST** dan **RUPSLB** tersedia di kantor **Perseroan**, SCTV Tower Lantai 18, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270, Indonesia, selama jam kerja, mulai tanggal Panggilan **RUPST** dan **RUPSLB**.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya **RUPST** dan **RUPSLB**, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat **RUPST** dan **RUPSLB** paling lambat pukul 09.00 WIB
8. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasa yang datang setelah **RUPST** dan **RUPSLB** dibuka, maka yang bersangkutan tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

Jakarta, 24 April 2019
PT Surya Citra Media Tbk
Direksi

PT SURYA CITRA MEDIA Tbk
(The “Company”)



INVITATION
TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)

The Board of Directors of the **Company** hereby invites the Shareholders of the **Company** to attend the **AGMS** and **EGMS** which will be held on :

- Day/Date** : **Thursday/16 May 2019**
Time : **10:00 AM (Western Indonesian Time) – Finish**
Venue : **SCTV Studio, 8th Floor, SCTV Tower – Senayan City**
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270, Indonesia
- AGMS Agenda** : 1. **Approval of the Company’s Annual Report and ratification of the Financial Statement of the Company for book year ended on 31 December 2018, and to grant release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions performed in book year ended on 31 December 2018.**
2. **Determination on the appropriation of Company’s net profit acquired in book year ended 31 December 2018.**
3. **Approval of delegation of Authority from the shareholders to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners.**
4. **Appointment of the Public Accountant Firm to Audit the Company’s financial statement for the book year ended 31 December 2019.**
5. **Approval of the adjustment of Article 3 of the Company’s Articles of Association in the context of adjusting to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 19 Year 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 95 of 2015 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields**
- EGMS Agenda** : 1. **Approval of the Company’s plan to carry out Capital Increases without Pre-emptive Rights in a maximum amount of 1,462,160,123 (one billion four hundred sixty two million one hundred sixty thousand one hundred twenty three) shares or 10% (ten percent) from the Company’s issued and paid-up capital including to the Company’s affiliated parties (“PMTHMETD”) and approval of amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company’s Articles of Association concerning the Company’s capital structure related to PMTHMETD.**
2. **Approval of the Company’s plan to acquire shares PT Vidio Dot Com, PT Kapanlagi Dot Com Networks and PT Binary Ventura Indonesia.**

Notes:

1. The **Company** will not send any separate invitation to the Shareholders and this invitation, in accordance with Article 10 paragraph (3) of the Company’s Articles of Association, serves as an official invitation to the Shareholders.
2. Only Shareholders of record in the Company’s Register of Shareholders as at Tuesday, 23 April 2019 no later than at 4.00 PM (Western Indonesian Time) shall be entitled to attend or be represented at the **AGMS** and **EGMS** by proxy and to vote at the **AGMS** and **EGMS**. In respect of shares which are deposited at the Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), the Shareholders of record as reflected in the List of Shareholders issued by **KSEI** will be entitled to attend or be represented at the **AGMS** and **EGMS** by proxy.
3. a. Shareholders who are unable to attend the **AGMS** and **EGMS** in person may be represented by other persons by completing legal forms of proxy, as may be determined by the Board of Directors of the Company, it being understood that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company shall be allowed to act as proxies of Shareholders in the **AGMS** and **EGMS**. However, votes cast by proxy shall not be counted in determining the total votes cast in the **AGMS** and **EGMS**. For Shareholders with overseas address, the form of proxy must be legalized by a public notary or a competent authority and the Embassy of the Republic of Indonesia in the said jurisdiction.
b. The form of proxy can be obtained every business day at the Company’s Share Registra, PT Raya Saham Registra – Plaza Sentral Building, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Phone: +6221-2525666, Facsimile +6221-2525028.
c. Completed proxy forms should have been received at the above address at the latest 3 (three) business days before the **AGMS** and **EGMS** date.
4. Shareholders or their lawful proxies attending the **AGMS** and **EGMS** will be requested to submit a copy of their Resident’s ID Card (KTP) or other proof of ID prior to entering the **AGMS** and **EGMS**. Shareholders in collective custody must provide a written confirmation for the **AGMS** and **EGMS** (*Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS/KTUR*) which can be obtained through the Stock Exchange member or Custody member.
5. Institutional Shareholders, such as limited liability companies, cooperatives or foundation, will be required to provide copy of their Articles of Association and its amendments and the latest deed of appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
6. The **AGMS** and **EGMS** materials are available at the Company’s office at SCTV Tower, 18th Floor, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270, Indonesia, during office hours, from the date of this Invitation.
7. In consideration of the punctuality of the **AGMS** and **EGMS**, Shareholders or their proxies with due respect are requested to be present at the venue of the **AGMS** and **EGMS** by 09.00 AM (Western Indonesian Time).
8. Shareholders or their proxies who come after the **AGMS** and **EGMS** has been opened will not be entitled to raise any questions or cast votes.

Jakarta, 24 April 2019
PT Surya Citra Media Tbk
The Board of Directors