



PT SURYA CITRA MEDIA Tbk  
("Perseroan")

**P E M A N G G I L A N**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/12 Agustus 2020  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Studio SCTV Lantai 8 SCTV Tower – Senayan City  
Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270 Indonesia

**Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019.

Penjelasan :

Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan tugas pengawasan Dewan Komisaris, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan :

Penggunaan laba bersih perseroan akan diusulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT juncto Pasal 21 dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Persetujuan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan :

Dewan Komisaris Perseroan akan merekomendasikan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku 2020, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan :

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik masih dalam proses oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, maka Direksi Perseroan mengusulkan untuk memberikan kuasa

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

5. Persetujuan atas rencana penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan :

Direksi Perseroan akan menyampaikan rencana Perseroan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 21 UUPT juncto Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

6. Persetujuan perubahan pada susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :

Rapat akan mengambil keputusan ini sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat Perseroan ini merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
2. Laporan Tahunan 2019 dan bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan <http://www.scm.co.id/releases>
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang terakhir dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
7. Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya:  
Untuk itu, Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa:
  - a. Surat kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI)* pada situs web <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 11 Agustus 2020 pukul 12:00 WIB; atau
  - b. Surat kuasa konvensional, yaitu dengan membawa surat kuasa yang sah, atau menurut contoh formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan <http://www.scm.co.id/releases>, dengan ketentuan:
    - i. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
    - ii. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
    - iii. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui PT Raya Saham Registra, selaku Biro

Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), yang beralamat di Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, nomor telp. (+6221) 2525666, nomor faksimili (+6221) 2525028, alamat surat elektronik [rsrbae@registra.co.id](mailto:rsrbae@registra.co.id), paling lambat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 16:00 WIB.

8. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09:00 WIB. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah Rapat dibuka akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

**Catatan Tambahan:**

**PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

1. Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat.
2. Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.  
Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah BAE Perseroan, PT Raya Saham Registra, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY KSEI).
3. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol keamanan dan kesehatan yang sangat ketat dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
  - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
  - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
  - c. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan <http://www.scm.co.id/releases>;
  - d. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
  - e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
5. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, **Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir** kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jakarta, 21 Juli 2020  
**PT Surya Citra Media Tbk**  
Direksi



**PT SURYA CITRA MEDIA Tbk**  
**(the "Company")**  
**INVITATION**

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (the "MEETING")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Meeting which will be held on:

Day/Date : Wednesday/12 August 2020  
Time : 10.00 Western Indonesia Time – finish  
Venue : SCTV Studio Room. 8<sup>th</sup> Floor SCTV Tower – Senayan City  
Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270 Indonesia

**Agenda for the Meeting :**

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Financial Statement of the Company for book year ended on 31 December 2019, 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 2019.

Explanation :

The Board of Directors of the Company will present the Company's performance and The Board of Commissioners of the Company will present the implementation of their supervisory duties in 2019, as stipulated in the Annual Report and the Financial Statement of the Company, to be then approved and ratified by the Meeting, as well as obtaining full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company on their management and supervisory duty carried out throughout financial year 2019, so long as those actions are clearly stated under the Company's Annual Report and Financial Report and is not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations, in accordance with Article 69 paragraph (1) of the Law Number 40 Year 2007 on the Limited Liability Company ("**UUPT**") juncto Article 9 paragraph (4) point a and point b of the Articles of Association of the Company.

2. Determination on the appropriation of Company's net profit acquired in book year ended 31 December 2019.

Explanation:

The use of the company's net profit will be proposed with respect to the provisions of article 70 and article 71 of the Company Law in conjunction with Article 21 and Article 22 of the Company's Articles of Association.

3. Approval to determine the salary and remunerations for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Explanation:

The Company's Board of Commissioners will recommend to the Meeting to approve the granting of power and authorization to the Board of Commissioners to determine the salaries and remunerations amount for each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, by taking into account the advice and opinion from the Company's Nomination and Remuneration Committee for the financial year of 2020, in accordance with the prevailing laws and regulations.

4. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's financial statement for the book year ended 31 December 2020.

Explanation:

The appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm by the Board of Commissioners of the Company are currently in progress by taking into account the recommendations from the Company's Audit Committee, the Board of Directors of the Company recommend to grant the authority to the Board of Commissioners of the Company in order to appoint the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2019, in accordance with Article 59 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

5. Approval of amendments to the Company's Article of Association on the plan adjustment the Company's Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Explanation:

The Board of Directors of the Company will present the Company's plan to adjustment the Company's Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies , in accordance with Articles 19 and Articles 21 of UUPT juncto Article 12 of the Articles of Association of the Company.

6. Approval of changes to the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

The Meeting will make this decision in accordance with Article 14 and Article 17 of the Articles of Association of the Company as well as Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Issuer or Public Company.

Notes:

1. This invitation of Meeting constitutes an official invitation in accordance with the provisions of Article 10 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, and therefore it is not necessary for the Company to extend a separate invitation to the Company's Shareholders.
2. The 2019 Annual Report and Meeting materials are available at the Company's website <http://www.scm.co.id/releases>
3. The Shareholders entitled to attend and vote or be represented in the Meeting are the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders ("DPS") on Monday, 20 July 2020, at 16:00 Western Indonesia Time.
4. The Shareholders or their proxies attending the Meeting will be requested to provide a copy of their Resident's ID Card ("KTP") or other proof of ID to the registry officials at the registration counter before entering the Meeting Room.
5. The Company's Shareholders in the form of legal entities must provide copy od their latest articles of association and latest notarial deed of appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the registry officials at the registration counter before entering the Meeting Room.
6. The Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or their proxies, must provide their written confirmation to attend the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/KTUR) to the registry officials.
7. The Shareholders who are unable to attend the Meeting in person may be represented by the proxies:  
The Company provides 2 (two) types of Power of Attorney:
  - a. Electronic Power of Attorney, through Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) facility at <https://akses.ksei.co.id> which is provided by KSEI, as part of the e-Proxy mechanism in conducting the Meeting. The facility is available from the date of this invitation until 1 (one) business day before the Meeting on 11 August 2020 at 12:00 Western Indonesia Time; or
  - b. Conventional Power of Attorney, the form of Power of Attorney is available on the Company website <http://www.scm.co.id/releases>, subject to the following provisions:
    - i. Any member of the Board of Commissioners, Board of Directors and any employees of the Company may act as proxy of the Shareholders in the Meeting, but are not eligible to cast any vote;

- ii. For shareholders whose addresses are registered outside of the Republic of Indonesia, the form of Power of Attorney must be legalized by the public notary or authorized official and the local Embassy of Republic of Indonesia/Representative;
  - iii. The original copy of the completed and signed Power of Attorney accompanied by the ID card (KTP) or any other identification card of the Shareholder shall have been received by the Company through PT Raya Saham Registra as the Company's Share Administration Bureau ("**BAE**"), having its office at Plaza Sentral Building, 2<sup>nd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Phone: +6221 2525666, Facsimile: +6221 2525028, Email: [rsrbae@registra.co.id](mailto:rsrbae@registra.co.id) no later than 7 August 2020, at 16.00 Western Indonesia Time.
8. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies are kindly requested have been at the Meeting no later than at 09.00 Western Indonesia Time. The Shareholders or their proxies who come after the Meeting has been opened will not be entitled to raise any questions and/or cast votes in the Meeting.

**Additional Information:**

**PREVENTIVE MEASURES AGAINST THE SPREAD OF COVID-19 VIRUS**

1. In anticipation of the spread of Corona Virus Disease (COVID-19), the Company encourages the Shareholders to comply with the Government's order to obey the health protocol prevent the spread of COVID-19, whether before or during the Meeting.
2. Shareholders are encouraged to grant a Power of Attorney to the Company's Share Administration Bureau. The Company strongly encourages all Shareholders to grant Power of Attorney to an independent party, who has been appointed by the Company to represent the Shareholders to attend and vote at the Meeting. The independent party who has been appointed by the Company is the Company's BAE, PT Raya Saham Registra, through Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) facility.
3. The Shareholders and their proxies, who will attend the Meeting, must comply with the safety and health protocols which will be strictly applied by the Company, as follows :
  - a. requirement to wear mask within the building area where the Meeting is held and during the Meeting;
  - b. must comply with the health checking procedures which will be conducted by the Company and building management where the meeting is held;
  - c. at the registration counter, must submit health declaration form which has been completed stating health and travel information. Health declaration form may be downloaded from the Company's website <http://www.scm.co.id/releases>;
  - d. must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and building management where the Meeting is held;
  - e. must immediately leave the building area after the Meeting is over.
4. The Shareholders or their proxies who are unfit, in particular who has COVID-19 symptoms (such as cough, fever and/of flu) will not be permitted to attend the Meeting.
5. For health reasons and in the context of integrated control to prevent the spread of COVID-19, the Company will not provide any food and beverages, as well as souvenirs to Shareholders or their proxies who attend Meeting.
6. The Company will make further announcement if there is any changes and/or additional information following the latest condition and development in the preventive measures against the spread of COVID-19.

Jakarta, 21 July 2020  
**PT Surya Citra Media Tbk**  
**The Board of Directors**