



PT SURYA CITRA MEDIA Tbk

("Perseroan")

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, 28 April 2025, telah diselenggarakan Rapat dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Senin, 28 April 2025
Waktu : Pukul 10.24 WIB s/d 11.39 WIB
Tempat : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower, Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta, 10270, Indonesia

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
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 2025.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris dengan jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 lembar saham atau 0,54% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("Program MESOP").

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Adi W. Sariaatmadja
Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Suryani Zaini
Komisaris Independen : Glenn M. Surya Yusuf
Komisaris : Jay Geoffrey Wachter (secara daring)

DIREKSI

Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur : Harsiwi Achmad
Direktur : Imam Sudjarwo
Direktur : Rusmiyati Djajaseputra
Direktur : David Setiawan Suwanto

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

50.912.105.772 saham atau sebesar 80,218% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Agenda Rapat:

- 1) Agenda 1 :
Terdapat 2 (dua) pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat dan pertanyaan tersebut telah dijawab seluruhnya oleh Direksi Perseroan.
- 2) Agenda 2 :
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda 2 Rapat Perseroan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan.
- 3) Agenda 3 :
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda 3 Rapat Perseroan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan.
- 4) Agenda 4 :
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda 4 Rapat Perseroan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan.
- 5) Agenda 5 :
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda 5 Rapat Perseroan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan.
- 6) Agenda 6 :
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda 6 Rapat Perseroan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Perseroan:

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Agenda Rapat. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia).
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas.

Mata Acara Kedua :

1. Menyisihkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Menetapkan besarnya dividen tunai final untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp18,00 (delapan belas Rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan; sehingga total dividen yang dibagikan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp23,00 (dua puluh tiga Rupiah) per saham, yang akan diambil dari seluruh laba tahun berjalan konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, dan sisanya diambil dari laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya pada akhir tahun buku 2024; dan
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

Mata Acara Ketiga :

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

Mata Acara Keempat :

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Mata Acara Kelima :

1. Menyesuaikan istilah “Direktur Independen” pada Perseroan menjadi “Direktur”, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bapak Adi W. Sariaatmadja
- Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Ibu Suryani Zaini
- Komisaris Independen : Bapak Glenn M. Surya Yusuf
- Komisaris : Bapak Jay Geoffrey Wachter

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Sutanto Hartono
- Direktur : Ibu Harsiwi Achmad
- Direktur : Bapak Imam Sudjarwo
- Direktur : Ibu Rusmiyati Djajaseputra
- Direktur : Bapak David Setiawan Suwanto
- Direktur : Ibu Mutia Nandika

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keenam :

1. Menyetujui Pengalihan Saham Treasuri untuk Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) (“Program MESOP”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham atau 0,54% (nol koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham treasuri Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP.
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara	Mekanisme Pengambilan Keputusan			
	Pemungutan Suara			
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara Ke-1	99,375%	0%	0,625%	100%
Mata Acara Ke-2	99,413%	0%	0,587%	100%
Mata Acara Ke-3	99,412%	0,001%	0,587%	99,999%
Mata Acara Ke-4	97,194%	2,220%	0,587%	97,780%
Mata Acara Ke-5	94,490%	4,923%	0,587%	95,077%
Mata Acara Ke-6	97,848%	1,565%	0,587%	98,435%

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 28 April 2025
PT Surya Citra Media Tbk
Direksi



PT SURYA CITRA MEDIA Tbk
(the "Company")

THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("MEETING")

The Board of Directors of the Company hereby informs that on Monday, April 28, 2025, the Meeting was held with a minutes summary as follows:

A. Time and place of the Meeting:

Day/Date : Monday, April 28, 2025
Time : 10.24 – 11.39 (Western Indonesian Time)
Location : SCTV Studio, 8th Floor, SCTV Tower, Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta, 10270, Indonesia

B. Meeting Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Financial Statement of the Company for the financial year ended on December 31, 2024, and to grant a 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 for the management and supervisory actions performed in financial year ended on December 31, 2024.
2. Determination on the appropriation of Company's net profit acquired in book year ended December 31, 2024.
3. Approval to determine the salary and remunerations for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors
4. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's financial statement for the financial year ended on December 31, 2025.
5. Approval for the change of composition of the Board of Directors' and the Board of Commissioners' members of the Company.
6. Approval of the transfer of shares resulting from the buyback through the implementation of a share ownership program by employees and/or the Board of Directors and Board of Commissioners with a maximum amount of 400,000,000 (four hundred million) shares or 0.54% of the issued and fully paid-up capital in the Company ("MESOP Program").

C. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company present in the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Adi W. Sariaatmadja
Vice President Commissioner/
Independent Commissioner : Suryani Zaini
Independent Commissioner : Glenn M. Surya Yusuf
Commissioner : Jay Geoffrey Wachter (via Online)

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Sutanto Hartono
Director : Harsiwi Achmad
Director : Imam Sudjarwo
Director : Rusmiyati Djajaseputra
Director : David Setiawan Suwanto

D. The number of shares with valid voting rights present:

50.912.105.772 shares or amounting to 80.218% of the total shares with valid voting rights.

E. Questions and/or opinions regarding the Meeting Agenda:

- 1) First Agenda :
There were 2 (two) questions from the Shareholders and/or their proxies who attended the Meeting and such questions have been answered by the Company's Board of Directors.
- 2) Second Agenda :
There were no shareholders asking questions and/or providing opinions regarding Agenda 2 of the Company Meeting, although they had been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions in the Company Meeting.
- 3) Third Agenda :
There were no shareholders asking questions and/or providing opinions regarding Agenda 3 of the Company Meeting, although they had been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions in the Company Meeting.
- 4) Fourth Agenda :
There were no shareholders asking questions and/or providing opinions regarding Agenda 4 of the Company Meeting, although they had been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions in the Company Meeting.
- 5) Fifth Agenda :
There were no shareholders asking questions and/or providing opinions regarding Agenda 5 of the Company Meeting, although they had been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions in the Company Meeting.
- 6) Sixth Agenda :
There were no shareholders asking questions and/or providing opinions regarding Agenda 6 of the Company Meeting, although they had been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions in the Company Meeting.

F. Mechanism for decision making in the Company Meeting:

Resolutions of Meeting are made based on deliberation to reach consensus. Shareholders are given the opportunity to convey, by raising their hands, if they either do not approve or declare abstention on the Meeting Agenda. If no one disagrees or abstains, then the decision is considered to be approved by deliberation to reach a consensus. However, if there are those who disagree or abstain, then the decision is made by voting. The vote of abstention is considered to cast the same vote as the vote of the majority of shareholders who cast the vote.

G. Resolutions of Meeting:

First Agenda :

1. Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors of the Company regarding the activities and operations of the Company including but not limited to the results achieved during the financial year ended on 31 December 2024, the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2024 and grant approval and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2024 which had been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia).
2. Approved the granting of full acquittal and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in the financial year ended on 31 December 2024, as long as these actions are reflected in the Company's approved Annual Report and Consolidated Financial Statements abovementioned.

Second Agenda :

1. Put aside the amount of Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) as a mandatory reserve in accordance with the provisions of Article 70 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies;
2. Determine the amount of final cash dividend for the financial year ended December 31, 2024, at Rp18.00 (eighteen Rupiah) per share to the shareholders of the Company; resulting in a total dividend distribution for the financial year ended December 31, 2024, of Rp23.00 (twenty-three Rupiah) per share, which will be taken from the entire consolidated current year profit attributable to the owners of the parent entity for the financial year ended December 31, 2024, with the remainder taken from the Company's retained earnings that have not been appropriated as of the end of the 2024 financial year; and
3. Granted to give the authorization to the Board of Directors to determine the schedule and procedure for dividend payment.

Third Agenda :

Granted the power and authority to the Board of Commissioners of the Company, by taking into consideration the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee, to determine the amount of salary and other remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year ending 31 December 2025 and other matters related to its implementation.

Fourth Agenda :

1. Authorized the Company's Board of Commissioners to appoint Public Accountant and/or Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for the 2025 financial year, taking into consideration the recommendation from the Audit Committee of the Company; and
2. Authorized the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements in connection with the said appointment.

Fifth Agenda :

1. To adjust the term "Independent Director" of the Company to "Director", resulting in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors being as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. Adi W. Sariaatmadja

Vice President Commissioner

and Independent Commissioner : Ms. Suryani Zaini

Independent Commissioner : Mr. Glenn M. Surya Yusuf

Commissioner : Mr. Jay Geoffrey Wacher

Board of Directors

President Director : Mr. Sutanto Hartono

Director : Ms. Harsiwi Achmad

Director : Mr. Imam Sudjarwo

Director : Ms. Rusmiyati Djajaseputra

Director : Mr. David Setiawan Suwanto

Director : Ms. Mutia Nandika

2. To grant authority and power with the right of substitution to each member of the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as stated above, including but not limited to preparing or requesting the preparation of and signing all deeds in connection with the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, and to submit notifications regarding the resolution of this agenda item to the authorized institutions, including but not limited to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Sixth Agenda :

1. Approved the transfer of Treasury Shares for the Management and Employee Stock Ownership Program ("MESOP Program") in a maximum amount of 400,000,000 (four hundred million) shares or 0.54% (zero point five four percent) of the issued and fully paid-up capital of the Company.
2. Granted authority to the Company's Board of Commissioners to declare the realization of the transfer of the Company's treasury shares in connection with the implementation of the MESOP Program.
3. Authorized the Company's Board of Directors to take all necessary actions in relation to the above resolutions, including but not limited to declaring this Meeting's resolutions in a separate deed before a Notary.

H. Voting Results:

Agenda	Decision Making Mechanism			
	Voting			
	Agree	Against	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
Agenda 1	99,375%	0%	0,625%	100%
Agenda 2	99,413%	0%	0,587%	100%
Agenda 3	99,412%	0,001%	0,587%	99,999%
Agenda 4	97,194%	2,220%	0,587%	97,780%
Agenda 5	94,490%	4,923%	0,587%	95,077%
Agenda 6	97,848%	1,565%	0,587%	98,435%

Thus, this Minutes Summary of Meeting is prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation ("OJK") No.15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Jakarta, April 28, 2025
PT Surya Citra Media Tbk
Board of Directors