

**PT Digital Mediatama Maxima Tbk
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Digital Mediatama Maxima Tbk.**

PT. DIGITAL MEDIATAMA MAXIMA Tbk dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan:

RUPS Tahunan, yaitu:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Juli 2020.
Tempat : AXA Tower Lantai 7, Kuningan City, RT 14/RW 4, Kuningan, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.
Waktu : Pukul 16.17 - 17.02 WIB.

B. Mata Acara:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah hadir pada saat RUPS Tahunan.

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Tuan BUDIASTO KUSUMA
Direktur : Tuan SUPARDI TAN
Direktur : Tuan ABRAHAM THEOFILUS

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama : Tuan SURYANDY JAHJA
Komisaris Independen : Tuan MOHAMMAD AMIN

- D.** Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 6.126.206.200 saham atau 84,39% dari 7.259.435.200 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
- E.** Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- F.** Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju
I	6.126.206.200 (100,00%)	-
II	6.126.206.200 (100,00%)	-
III	6.126.206.200 (100,00%)	-
IV	6.036.354.100 (98,53%)	89.852.100 (1,47%)
V	6.102.429.900 (99,61%)	23.776.300 (0,39%)

G. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya:

- Keputusan Mata Acara Pertama:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut:
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. Sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - c. Sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan
- Keputusan Mata Acara Ketiga:
Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
- Keputusan Mata Acara Keempat:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
- Keputusan Mata Acara Kelima:
 - a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020 sebesar sama dengan tahun buku 2019, dengan kenaikan tidak melebihi 20% dari tahun buku 2019, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.