



TEMPO MEDIA GROUP

## **PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021**

Direksi PT Tempo Inti Media Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (“**Rapat**”) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 17 Mei 2022

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai

Tempat : Gedung Tempo,

Jl.Palmerah Barat No.8, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran

Lama, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun 2022;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**Direksi:**

Direktur Utama : Arif Zulkifli  
Direktur : Meiky Sofyansyah  
Direktur : Sebastian Kinaatmaja  
Direktur : Budi Setyarso

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Bambang Harymurti

**C. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh total pemegang saham yang jumlahnya sebesar **788.678.647** lembar saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **74.52%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Tidak terdapat pemegang saham memberikan pendapat dan saran terkait mata acara pertama, sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :****Mata Acara Pertama :**

- Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, sebagaimana tercantum dalam Laporan 00072/3.0409/AU.01/05/0126-2/1/IV/2022 tertanggal 12 April 2022

, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.

**Mata Acara Kedua:**

Menyetujui Perseroan menggunakan bersih sebesar Rp4.743.318.404 (Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) digunakan untuk:

- a. Sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) disisihkan untuk Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Perseroan Terbatas.
- b. Sisanya sebesar Rp 4.643.318.404 (Empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus empat rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan untuk modal kerja Perseroan.

**Mata Acara Ketiga:**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022. Akuntan Publik tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. wajib terdaftar sebagai rekanan di kantor kreditur-kreditur Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan;
4. Tidak mengaudit Perseroan selama lima (5) tahun berturut-turut.

**Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk besarnya honorarium kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2022, yang diselenggarakan pada tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut: Jumlah maksimal honorarium rutin dari

anggota Dewan Komisaris secara keseluruhan adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau sama dengan tahun 2021.

2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan penghasilan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2022.

Jakarta, 19 Mei 2022

**PT.TEMPO INTI MEDIA,Tbk**

**Direksi Perseroan**