



Direktur : Meiky Sofyansyah  
Direktur : Sebastian Kinaatmaja  
Direktur : Budi Setyarso

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Bambang Harymurti  
Komisaris : Ir Y Hengky Wijaya MM  
Komisaris Independen : Ir Leonardi Kusen MBA  
Komisaris Independen : Ir Kristianto Indrawan

**C. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh total pemegang saham yang jumlahnya sebesar **789.701.159** lembar saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **74.62 %** 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.

Terdapat 2 pemegang saham bertanya pada 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 2022, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik, Indra, sebagaimana tercantum dalam Laporan 00039/2.0999/AU.1/05/1320-1/1/III/2023, tertanggal 29 Maret 2023, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggungjawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

**Mata Acara Kedua:**

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 2023. 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 Ketiga:**

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk besarnya honorarium kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2023, yang diselenggarakan pada tahun 2024 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 2022.
2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan penghasilan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2023.

**Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Ir Yohanes Henky Wijaya MM selaku Komisaris Perseroan efektif sejak 11 April 2023, dan membebaskan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah

dijalankan;

2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ir Kristianto Indrawan sebagai Komisaris Independen, dan membebaskan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan mengangkat kembali Bapak Ir Kristianto Indrawan sebagai Komisaris Perseroan sebagaimana telah diusulkan;
  
3. Menyetujui mengangkat Bapak C Paul Tehusijarana sebagai komisaris Independen Perseroan.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

#### DIREKSI

Direktur Utama	: Arif Zulkifli
Direktur	: MeikySofyansyah
Direktur	: Sebastian Kinaatmaja
Direktur	: Budi Setyarso

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Goenawan Mohamad
Komisaris	: Ir Kristianto Indrawan
Komisaris	: Bambang Harymurti

Komisaris Independen : Ir Leonardi Kusen Mba  
Komisaris Independen : C Paul Tehusijarana

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk Menyatakan perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan pendaftaran atas perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada Kantor Daftar Perseroan setempat.

Jakarta, 11 Mei 2023

**PT.TEMPO INTI MEDIA,Tbk**

**Direksi Perseroan**