



TEMPO MEDIA GROUP

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024

Direksi PT Tempo Inti Media Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 ("**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 21 Mei 2024

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 2023;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun 2024;
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 Utama : Goenawan Mohamad
Komisaris : Bambang Harymurti
Komisaris : Ir Kristianto Indrawan
Komisaris Independen ; Ir Leonardi Kusen MBA
Komisaris Independen : C Paul Tehusjarana

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh total pemegang saham yang jumlahnya sebesar **793.642.269** lembar saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **74.99 %** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

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

Tidak ada 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 2023, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik, Indra, sebagaimana tercantum dalam laporan Nomor: 00036/2.0999/AU.1/05/1320-2/1/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui tidak membagikan deviden dan penggunaan laba bersih sebesar Rp1.512.447.000 (satu milyar lima ratus dua belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) disisihkan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Sisanya sebesar Rp 1.412.447.000 (satu milyar empat ratus dua belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan untuk modal kerja Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan,-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:

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya honorarium kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang diselenggarakannya tahun 2025, 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 dari tahun buku 2023 sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

Oleh karena untuk penentuan gaji dan tunjangan anggota Direksi disesuaikan dengan kondisi keuangan Perseroan, maka menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan penghasilan bagi setiap anggota Direksi untuk bulan Januari 2024 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan Tahun 2025.

Jakarta, 22 Mei 2024

PT.TEMPO INTI MEDIA,Tbk

Direksi Perseroan