



PT MD PICTURES TBK
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : MD Place Tower 1
Jl. Setiabudi Selatan No. 7 Jakarta Selatan

Mata acara **RUPST** beserta penjelasannya :

- Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan mata acara rapat:
Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan Keuangan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2023.
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku – buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
Penjelasan mata acara rapat :
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan mata acara rapat :
Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usulan kepada Pemegang Saham dalam RUPST untuk memutuskan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
Penjelasan mata acara rapat :
Mata acara rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 96 dan 113 UUPt terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2024, serta Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi dan Pasal 14 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris terkait penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lain untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2024.

Mata Acara **RUPSLB** beserta penjelasannya :

- Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan untuk fasilitas kredit/pinjaman yang diperoleh Perseroan.
Penjelasan mata acara rapat :
Sehubungan Perseroan dalam kegiatannya memerlukan pinjaman dana dari perbankan dengan cara kredit, maka dalam pelaksanaannya menyertakan jaminan Perseroan dan memerlukan persetujuan dari para pemegang saham.
- Persetujuan untuk Perubahan Anggaran Dasar
Penjelasan mata acara rapat :
a) Dalam rangka memberikan gambaran kegiatan usaha yang dimiliki Perseroan sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maka nama Perseroan PT MD Pictures Tbk diusulkan untuk diubah menjadi PT MD Entertainment Tbk. Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan kegiatan usaha dalam pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
b) Persetujuan perbaikan data pemegang saham di database Sistem Administrasi Badan Hukum.

Catatan :

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan surat tersendiri kepada para Pemegang Saham.
- Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"), Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
- Pelaksanaan Rapat dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dengan prosedur sebagai berikut:



PT MD PICTURES TBK
("the Company")

CONVOCATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company with the invitation of the shareholders of the Company to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("AGMS & EGMS") which will be held on:

Date : Monday, June 24th 2024
Time : 02.00 PM - onward
Venue : MD Place Tower 1
Jl. Setiabudi Selatan No.7 South Jakarta

The agenda of AGMS along with the explanation as follows:

- Approval of the Annual Report of the Company's Board of Directors for the Fiscal Year ending on December 31, 2023 and Approval and Ratification of the Company's Report for the Fiscal Year ends on December 31, 2023.
Explanation of the meeting agenda :
The Company will provide an explanation to the Shareholders or their proxies regarding the implementation of the Company's business activities for the financial year ending 31 December 2023 and the Financial report ending on 31 December 2023 as well as approval of the annual report and ratification of the Financial report by the Meeting means providing settlement and release full responsibility (acquitt et de charge) to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision that has been carried out in the 2023 financial year.
- Approval of Appointment of Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm to audit the Company's books for the Fiscal Year ending in December 31, 2024 and granting authority to the Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant, as well as other requirements for his appointment.
Explanation of the meeting agenda :
The agenda is to comply the provision of Article 59 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding of the Planning and Convening General Meetings of Publicly Listed Companies ("OJK Regulation No. 15/2020").
- Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending December 31, 2023.
Explanation of the meeting agenda :
In this agenda, the Company will seek the approval of the AGMS to determine on the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2023.
- Determination of Salary/Honorarium and Other Benefits for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for 2024.
Explanation of the meeting agenda :
The agenda for this meeting is conducted to comply with the provisions of articles 96 and 113 of the Company Law regarding the fulfillment of determining remuneration for the Directors and Board of Commissioners for the 2024 financial year, as well as Article 11 paragraph (17) of the Company's Articles of Association concerning Directors and Article 14 paragraph (19) of the Company's Articles of Association concerning the Board Commissioners regarding the determination of salaries/honorariums, allowances and other facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the year 2024.

The agenda of **EGMS** along with the explanation as follows:

- Approval to pledge most of the Company's assets for credit/loan facilities obtained by the Company.
Explanation of the meeting agenda :
In order to the Company's activities requiring loan funds from banks by way of credit, in its implementation it includes a Company guarantee and requires approval from the shareholders.
- Approval to Changes to the Articles of Association
Explanation of the meeting agenda:
 - In order to provide an overview of the business activities of the Company in accordance with article 3 of the Company's articles of association, the Company name PT MD Pictures Tbk is proposed to be changed to PT MD Entertainment Tbk. In this case, there are no changes to business activities in article 3 of the Company's articles of association.
 - Approval of improvements to shareholder data in the Legal Entity Administration System database.

Notes :

In order to the Meeting, the Company hereby conveys the following matters:

- This invitation constitutes an official invitation of the Meeting. Therefore, the Company shall not send separate invitations to the Shareholders.
- Pursuant to Article 23 paragraph (2) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK GMS"), Shareholders who are entitled to attend and vote in the Meeting are those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or in the securities account at The Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on Thursday, May 30th, 2024, at 4 pm.
- Accordingly, the implementation of the Meeting will be conformed as follows:
 - The Shareholders may only attend in the Meeting electronically or grant their power of attorney via the Electronic General Meeting System Facility of KSEI ("eASY.KSEI") with the following procedures:

- 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("e-Proxy").
 - 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
- b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 11.00 WIB s.d. 13.00 WIB:
 - a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
 - 4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- c. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan memenuhi ketentuan di bawah ini:
- 1) Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Independent Representative.
 - b) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3 No.5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
 - 2) Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - 3) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
- d. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, maka akan diberlakukan juga protokol kesehatan sebagai berikut :
- 1) Kehadiran para pemegang saham tetap memperhatikan menjaga kesehatan dengan memakai masker;
 - 2) Pemegang Saham atau kuasanya yang menunjukkan gejala gangguan kesehatan berupa flu / batuk / pilek / demam / nyeri tenggorokan / sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
 - 3) Mengikuti prosedur dan protokol yang ditetapkan oleh Perseroan
- e. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir/goodie bag.
- f. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) POJK 15/POJK.04/2020.
- g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2024
PT MD PICTURES TBK
DIREKSI

- 1) The Shareholders shall be previously registered in the Facility of Securities Ownership Reference of KSEI ("AKSes KSEI"). If the Shareholders are not registered, the Shareholders are kindly requested to register in the website <https://akses.ksei.co.id>.
 - 2) For registered Shareholders, the proxy is provided at eASY.KSEI in the website <https://easy.ksei.co.id> ("e-Proxy").
 - 3) The Shareholders may declare their proxy and votes, modify the appointment of the Attorney and/or the votes for the agenda of the Meeting, or revoke the proxy since the date of the Invitation of the Meeting until 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, at 12.00 WIB.
- b. The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically to give e-voting through eASY.KSEI should pay attention to the following matters:
- 1) The Shareholders mentioned below must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting from 11.00 until 13.00 WIB:
 - a) Local individual Shareholders who have not provided their attendance declaration or proxy in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
 - b) Local individual Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
 - c) Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
 - d) Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
 - 2) Shareholders who have granted an attendance declaration or proxy to the Independent Representative or Individual Representative and have submitted their vote for the Meeting agenda in eASY.KSEI until the specified time limit, then such Shareholder/the Proxy is not required to register attendance electronically in eASY.KSEI.
 - 3) Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxy unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be calculated as the attendance quorum.
 - 4) Guidelines for registration, use and explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI are available on <https://easy.ksei.co.id> and/or <https://akses.ksei.co.id>.
- c. Exempted from previous provision, Shareholders with the scripted shares may attend the Meeting physically by satisfying following guidance:
- 1) Shareholders are recommended to attend and represented by their proxies with the following provisions:
 - a) Shareholders grant their power of attorney to Independent Representative.
 - b) The format of Power of Attorney may be downloaded in the Company's website. The fully completed Power of Attorney must be delivered to the Share Registrar (Biro Administrasi Efek/"BAE") of the Company, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, latest 3 (three) days before meeting.
 - 2) Attending Shareholders (or their proxy) are requested to bring and submit a copy or valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.
 - 3) Legal Entity Shareholders are requested to bring a complete copy of their latest Articles of Association, attached with the latest Deed of the current composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
- d. For Shareholders or their proxies who will be physically present, the health protocol will also apply as follows :
- 1) Shareholders or their proxies who come to the Meeting venue must wear masks while in the meeting area
 - 2) Shareholders or their proxies showing symptoms of health problems in the form of flu / cough / runny nose / fever / sore throat / shortness of breath are not allowed to enter the meeting venue
 - 3) Follow procedures and protocols set by the Company
- e. The company will not provide food, beverages, and souvenirs/goodie bags.
- f. Materials for the Meeting are available during business hours from the date of the Invitation until the time of the Meeting. The Meeting materials may be downloaded on the Company's website pursuant to Article 18 paragraph (1) of POJK GMS.
- g. In order to ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders (or their proxies) are required to arrive 30 (thirty) minutes prior to the time of the Meeting.

Jakarta, May 31st 2024
PT MD PICTURES TBK
DIRECTOR