



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAHAKA MEDIA Tbk.**

Direksi PT Mahaka Media Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 13 Desember 2019
Tempat : Hotel Mercure Cikini
Ruang Cikini 3 dan 4
Jl. Cikini Raya No.66, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta 10330
Waktu : 15.00 WIB s.d.Selesai

Agenda RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

- Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa ini akan meminta persetujuan kepada RUPS untuk perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Luar Biasa adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 20 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPS Luar Biasa, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS Luar Biasa sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS Luar Biasa diminta untuk membawa dan menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPS Luar Biasa. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa *fotocopy* Anggaran Dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Luar Biasa, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat RUPS Luar Biasa 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Luar Biasa dimulai.

Jakarta, 21 November 2019
PT MAHAKA MEDIA Tbk.
Direksi