

Jakarta, 28 Maret 2016

No.033/DMI/RR/III/2016

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Up. Yth.: **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pemberitahuan Tentang Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dyandra Media International Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ("RUPST") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 12 Mei 2016
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ballroom Hotel Santika Kelapa Gading

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Rw

Dyandra & Co.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan akan mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPST Perseroan kepada Pemegang Saham serta panggilan RUPST kepada Pemegang Saham, masing-masing pada tanggal **5 April 2016** dan tanggal **20 April 2016**.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Dyandra & Co.

Rina RA.H. Radinal Maksum
Wakil Direktur Utama

Tembusan kepada Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)