

Jakarta, 28 April 2016

No. 060/DMI/DM/IV/2017

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Soemitro Djohadikusumo Lantai 3

Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta 10710

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

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan "Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan" PT Dyandra Media International Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. IE mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi, maka dengan ini kami lampirkan bukti iklan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diterbitkan hari Jumat, 28 April 2017 di surat kabar harian Ekonomi Neraca.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Daswar Marpaung

Direktur

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)

PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL TBK. ("PERSEROAN")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2017
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Hotel Santika Kelapa Gading

Dengan agenda Rapat 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 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016, 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 2016.

Penjelasan:

Dalam agenda Rapat ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan kecuai perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dalam agenda Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 atas usulan dari Komite Remunerasi Perseroan.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, dalam agenda Rapat ini Perseroan akan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di OJK, dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (2), serta ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam agenda Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan terkait dengan adanya perubahan susunan anggota Direksi.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Raya Saham Registrar yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan;
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 27 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, dengan alamat The City Tower Lt. 7 Jl. M.H. Thamrin 81, Jakarta Pusat 10310 atau pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registrar yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt.2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta, 12930.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 18 Mei 2017 di Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 3 (b) di atas.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 28 April 2017
Direksi Perseroan

PT. Dyandra Media International Tbk

The City Tower (TCT) 7 th Floor Jl. M.H Thamrin 81 - Jakarta Pusat

Phone : 021 - 31996077 | Fax : 021 - 392 3875

email: dyandra@dyandra.com | website: www.dyandra.com