

Jakarta, 9 Mei 2018

No. : 040/CORSEC/SCM/05-2018

Kepada Yth.

1. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

u.p. Bapak Ir. Hoesen, M.M. – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

u.p. Bapak Samsul Hidayat – Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Surya Citra Media Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, khususnya Pasal 8 perihal Pemberitahuan RUPS, dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/25 Juni 2018

Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Tempat : Studio SCTV Lantai 8  
SCTV Tower Senayan City  
Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270

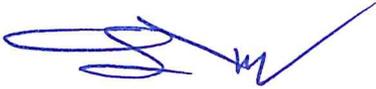
Agenda : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- Sementara
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
  3. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
  4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  5. Menyetujui pembentukan Program Pemberian Hak Opsi Saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan ("Program MESOP") dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP dan untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP. *hp*

Bersama dengan surat ini kami lampirkan konsep pengumuman koran tentang "Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan" yang akan kami umumkan pada surat kabar harian berperedaran nasional pada tanggal peredaran 18 Mei 2018.

Demikian pemberitahuan rencana Rapat ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Surya Citra Media Tbk



 Gilang Iskandar  
*Corporate Secretary*

Tembusan Yth :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK
2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 BEI
3. Kepala Divisi Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Direktur PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek Perseroan)
5. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan