

Jakarta, 26 Juni 2018

No. : 057/CORSEC/SCM/06-2018

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: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Surya Citra Media Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa pada hari Senin, 25 Juni 2018, telah diselenggarakan Rapat dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Senin/25 Juni 2018  
Waktu : Pukul 10.37 – 11.52 WIB  
Tempat : Ruang Studio SCTV Lantai 8 SCTV Tower Senayan City  
Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270

B. Agenda Rapat:

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. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;



5. Persetujuan Pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham atau 0,27% (nol koma dua puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("Program MESOP").

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Raden Soeyono
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Suryani Zaini
Komisaris	:	Alvin W. Sariaatmadja
Komisaris	:	Jay Geoffrey Wachter
Komisaris Independen	:	Glenn M. Surya Yusuf

DIREKSI

Direktur Utama	:	Sutanto Hartono
Direktur	:	Imam Sudjarwo
Direktur	:	Rusmiyati Djajaseputra

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

12.682.559.823 saham atau sebesar 86,739% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Agenda Rapat:

Agenda 1 :

Ada 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda 1 Rapat Perseroan dan telah ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

Agenda 2 :

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda 2 Rapat Perseroan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan.


Agenda 3 :

Ada 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda 3 Rapat Perseroan dan telah ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

Agenda 4 :

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda 4 Rapat Perseroan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan.

Agenda 5 :

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda 5 Rapat Perseroan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan. 



**F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Perseroan:**

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan, apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Agenda Rapat. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**G. Keputusan Rapat:****Agenda 1:**

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia); dan
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas.

**Agenda 2:**

1. Menyisihkan sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Menetapkan besarnya dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp75 (tujuh puluh lima Rupiah) per saham, terdiri dari dividen interim sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham pada 22 Desember 2017 dan dividen final sebesar Rp35 (tiga puluh lima Rupiah), yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017;
3. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

**Agenda 3:**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

**Agenda 4:**

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit; dan 

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

**Agenda 5:**

1. Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) ("Program MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 40.000.000 lembar saham atau 0,27% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP; dan
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.

**H. Hasil Pemungutan Suara:**

Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan			
	Pemungutan Suara			
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Agenda 1	99,843%	-	0,157%	100%
Agenda 2	99,571%	0,052%	0,377%	99,948%
Agenda 3	97,772%	1,949%	0,278%	98,051%
Agenda 4	97,127%	2,496%	0,377%	97,504%
Agenda 5	99,163%	0,460%	0,377%	99,540%

**I. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Final:**

**1. Jadwal Pembagian Dividen**

- a. 2 Juli 2018 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
- b. 3 Juli 2018 : Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
- c. 5 Juli 2018 : Cum Dividen di Pasar Tunai
- d. 6 Juli 2018 : Ex Dividen di Pasar Tunai
- e. 5 Juli 2018 : Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*)
- f. 25 Juli 2018 : Pembayaran Dividen

**2. Mekanisme Pembayaran Dividen Final**

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen final akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 16:00 WIB (*recording date*).
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Final akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran Dividen Final akan disampaikan





- oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- d. Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Final yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
  - e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta mendaftarkan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel: 021-2525666, Faks: 021-2525028, paling lambat pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%.
  - f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-10/PJ/2017, paling lambat pada tanggal 5 Juli 2018, pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
  - g. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Ringkasan risalah Rapat Perseroan dan mekanisme pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana diuraikan di atas juga akan diumumkan di surat kabar harian berperedaran nasional edisi Rabu, 27 Juni 2018 dan sebagai tambahan keterangan, terlampir kami sampaikan salinan Surat Keterangan Notaris Nomor 22/Not.CL/VI/18 tertanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Surya Citra Media Tbk



 **Gilang Iskandar**  
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK
2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 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