



B. 010/Corpsec/MDP/0319

27 Maret 2019

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur no. 2-4
Jakarta

Up : Bapak Hoesen, Kepala Eksekutif Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT MD Pictures Tbk ("FILM")

Dengan hormat,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") no. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK no. 10/POJK.04/2017 ("POJK RUPS") dengan ini kami menyampaikan informasi bahwa Perseroan mempunyai rencana untuk menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 24 April 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB -- selesai
Tempat : Gedung MD I, lantai 11
Jl. Setiabudi Selatan no 7, Jakarta Selatan

Mata Acara : **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

- (i) Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
(ii) Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
(iii) Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

12

3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2019;
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Perubahan Rencana Penggunaan Dana dari Initial Public Offering ("IPO") PT MD Pictures Tbk

Selanjutnya, dengan memperhatikan POJK RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pengumuman kepada para Pemegang Saham mengenai rencana pelaksanaan RUPS dan RUPSLB (RALAT) akan diumumkan pada tanggal 28 Maret 2019, sedangkan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS akan diumumkan pada tanggal 2 April 2019. Begitu pula dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang terekam pada tanggal 1 April jam 16:00 wib. Pengumuman maupun Pemanggilan sebagaimana tersebut diatas akan diumumkan melalui surat kabar dan situs web Perseroan.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT MD Pictures Tbk,



Ratna Sari Ismianti
Corporate Secretary

Tembusan :

1. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. PT Adimitra Jasa Korpora
4. Notaris Ny Leolin Jayayanti, SH., M.Kn