



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024
Waktu : 10.45 WIB – 10.59 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kaveling 17-19, Jakarta Pusat 10340

Kehadiran : Dewan Komisaris :
1. Dini Aryanti Putri Komisaris
2. Andry Wisnu Triyudanto Komisaris Independen

Direksi :
1. Noersing Direktur Utama
2. Kanti Mirdiati Imansyah Wakil Direktur Utama
3. Valencia Herliani Tanoesoedibjo Direktur
4. Lina Priscilla Tanaya Direktur
5. Titan Hermawan Direktur
6. Dewi Tembaga Direktur
7. Tantan Sumartana Direktur
8. Helmi Direktur

Pemegang Saham : 10.894.026.785 saham (89,7719%) dari total saham yang memiliki hak suara yang sah yaitu sebanyak 12.135.235.641 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dari sebelumnya Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per saham, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-08212/BEI.PP2/08-2024 tanggal 07 Agustus 2024 dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal termasuk Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan permohonan persetujuan prinsip dalam rangka pemecahan saham kepada PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") pada tanggal 18 Juli 2024 dengan surat No. 023/MDE-Corsec/VII/2024, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bursa melalui surat Nomor S-08212/BEI.PP2/08-2024 tanggal 07 Agustus 2024;
2. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa pada tanggal 08 Agustus 2024 dengan surat No. 027/MDE-Corsec/VIII/2024 berikut perubahannya melalui surat No. 038/MDE-Corsec/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024; dan,

3. Melakukan pengumuman dan keterbukaan informasi pada tanggal 15 Agustus 2024, serta pemanggilan pada tanggal 30 Agustus 2024, seluruhnya melalui situs web Bursa (<https://www.idx.co.id>), situs web resmi Perseroan (<https://www.mncdigital.com>) serta pada sistem eASY.KSEI (<https://www.easy.ksei.co.id>);

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 10.894.026.785 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dari sebelumnya Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per saham dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan nilai nominal saham serta susunan pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan dari pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas;
 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan, menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 di atas ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut tanpa ada pengecualian.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

Sampai dengan Rapat dibuka, Perseroan belum menerima usulan perubahan Pengurus dari Pemegang Saham Perseroan, oleh karenanya untuk agenda ini tidak ada pembahasan, tanya jawab dan pengambilan keputusan.

Jakarta, 24 September 2024
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Direksi Perseroan