



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

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 ("**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025
Waktu : 09.56 WIB – 11.08 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. Titan Hermawan Direktur
5. Dewi Tembaga Direktur
6. Tantan Sumartana Direktur
7. Helmi Direktur

Undangan :
1. Rudy Hidayat
2. Jasmina Savitri Pratiwi

Pemegang Saham : 57.595.890.699 saham (94,9234%) dari total saham yang memiliki hak suara yang sah yaitu sebanyak 60.676.178.205 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian

wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") dengan surat No. 037/MDE-Corsec/V/2025 tanggal 2 Mei 2025; dan
2. melakukan pengumuman pada tanggal 09 Mei 2025 dan pemanggilan pada tanggal 28 Mei 2025, keduanya 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 yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga Rapat, terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 180.722.600 saham atau merupakan 0,3138% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 57.415.168.099 saham atau merupakan 99,6862% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 57.595.890.899 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab untuk Mata Acara Pertama dan Ketiga Rapat, terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 180.722.600 saham atau merupakan 0,3138% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 57.415.168.099 saham atau merupakan 99,6862% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 57.595.890.899 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, masing-masing atas tindakan pengawasan dan tindakan pengelolaan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquitted and discharged*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab untuk Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat, terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 180.762.800 saham atau merupakan 0,3138% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 57.415.127.899 saham atau merupakan 99,6862% dari total seluruh saham dengan

hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 57.595.890.899 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
 - (i) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - (ii) tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan,
 - (iii) sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana Perseroan untuk memperkuat permodalan dan pengembangan usaha di seluruh lini bisnis, termasuk untuk meningkatkan produksi konten orisinal guna mempercepat potensi pertumbuhan platform digital Perseroan.
2. Menetapkan pembagian bonus yang telah dianggarkan, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut 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.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 180.722.600 saham atau merupakan 0,3138% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 383.231.528 saham atau sebesar 0,6654% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 57.031.936.571 saham atau merupakan 99,0208% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 57.212.659.171 saham atau sebesar 99,3346% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat dengan suara terbanyak.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Ibu Dewi Tembaga, Bapak Tantan Sumartana dan Bapak Helmi, masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sejauh tindakan pengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Clarissa Herliani Tanoesoedibjo sebagai Direktur, Bapak Rudy Hidayat sebagai Direktur dan Ibu Jasmina Savitri Pratiwi sebagai Direktur, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris	: Dini Aryanti Putri
Komisaris Independen	: Andry Wisnu Triyudanto

Direksi

Direktur Utama	: Noersing
Wakil Direktur Utama	: Kanti Mirdiati Imansyah
Direktur	: Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur	: Titan Hermawan
Direktur	: Lina Priscilla Tanaya
Direktur	: Clarissa Herliani Tanoesoedibjo
Direktur	: Rudy Hidayat
Direktur	: Jasmina Savitri Pratiwi

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan

elektronik.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 180.722.600 saham atau merupakan 0,3138% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 57.415.168.099 saham atau merupakan 99,6862% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 57.595.890.899 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**
 - 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
 - 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen.

Jakarta, 24 Juni 2025
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Direksi Perseroan



ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk
("the Company")

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2024 ("the Meeting") was held on:

Date : Friday, 20 June 2025
Time : 09:56 Western Indonesia Time ("WIB") - 11:08 WIB
Place : MNC Conference Hall, iNews Tower 3rd Floor, Jl. Kebon Sirih Kaveling 17-19, Central Jakarta 10340

The following attended the Meeting: Board of Commissioners:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Dini Aryanti Putri | Commissioner |
| 2. Andry Wisnu Triyudanto | Independent Commissioner |

Board of Directors:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Noersing | President Director |
| 2. Kanti Mirdiati Imansyah | Vice President Director |
| 3. Valencia Herliani Tanoesoedibjo | Director |
| 4. Titan Hermawan | Director |
| 5. Dewi Tembaga | Director |
| 6. Tantan Sumartana | Director |
| 7. Helmi | Director |

Invitees:

1. Rudy Hidayat
2. Jasmina Savitri Pratiwi

Shareholders: 57,595,890,699 shares (94.9234%) of the total shares with valid voting rights, which is 60,676,178,205 shares.

I. AGENDA OF THE MEETING

1. Approval of the Annual Report of the Company's Board of Directors and Supervisory Task Report of the Board of Commissioners for the Financial Year ended on 31 December 2024.
2. Approval and ratification of the Company's Financial Statement for the Financial Year ended on 31 December 2024, and granting a release and discharge (acquitt et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company respectively, for their supervisory and management duties during the Financial Year ended on 31 December 2024.
3. Approval for the use of the Company's profit for the Financial Year ended on 31 December 2024.
4. Approval of the changes to the composition of the Company's management.
5. The appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Year ended on 31 December 2025, and granting the authority to the Board of Directors to determine the fees of the Independent Public Accountant, as well as other requirements appointment.

II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MEETING

1. Notification to the Financial Services Authority and PT Indonesia Stock Exchange ("IDX") with letter No. 037/MDE-Corsec/V/2025 dated 2 May 2025.
2. Announcement on 9 May 2025 and invitation on 28 May 2025, both through the IDX website (<https://www.idx.co.id>), the Company's official website (<https://www.mncdigital.com>), and the eASY.KSEI system (<https://www.easy.ksei.co.id>).

III. DECISIONS OF THE MEETING

FIRST MEETING AGENDA

- The Meeting provided an opportunity for shareholders and proxy holders to ask questions and/or provide opinions related to the First Meeting Agenda.
- During the Q&A session related to the First Meeting Agenda, which was conducted simultaneously with the Q&A session for the Second and Third Meeting Agendas, there were 2 (two) shareholders or proxy holders present at the Meeting who submitted questions and/or opinions.
- Decision-making was done through voting by voice and electronically.
- The voting results were as follows:
 - a. the number of abstaining shareholders or proxy holders was 180,722,600 shares or 0.3138% of total shares with valid voting rights present at the Meeting.
 - b. no shareholders or proxy holders voted against.
 - c. the number of shareholders or proxy holders who voted in favor was 57,415,168,099 shares or 99.6862% of total shares with valid voting rights present at the Meeting.

According to Article 11 paragraph 17 of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK No. 15/2020, abstentions are considered to have the same effect as the majority vote of shareholders casting votes on the agenda item. Therefore, the decision was taken based on deliberation and consensus among all shareholders present or represented, totaling 57,595,890,899 shares, and the Meeting decided to approve the proposed First Meeting Agenda.

- **The decision on the First Meeting Agenda is as follows:**

To approve the Annual Report of the Company's Board of Directors and Supervisory Task Report of the Board of Commissioners for the Financial Year ended on 31 December 2024.

SECOND MEETING AGENDA

- The Meeting provided an opportunity for shareholders and proxy holders present to ask questions and/or provide opinions related to the Second Meeting Agenda.
- During the Q&A session related to the Second Meeting Agenda, which was conducted simultaneously with the Q&A session for the First and Third Meeting Agendas, there were 2 (two) shareholders or proxy holders present at the Meeting who submitted questions and/or opinions.
- Decision-making was done through voting by voice and electronically.
- The voting results were as follows:
 - a. the number of abstaining shareholders or proxy holders was 180,722,600 shares or 0.3138% of total shares with valid voting rights present at the Meeting.
 - b. no shareholders or proxy holders voted against.
 - c. the number of shareholders or proxy holders who voted in favor was 57,415,168,099 shares Or 99.6862% of total shares with valid voting rights present at the Meeting.

According to Article 11 paragraph 17 of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK No. 15/2020, abstentions are considered to have the same effect as the majority vote of shareholders casting votes on the agenda item. Therefore, the decision was taken based on deliberation and consensus among all shareholders present or represented, totaling 57,595,890,899 shares, and the Meeting decided to approve the proposed Second Meeting Agenda.

- **The decision on the Second Meeting Agenda is as follows:**

To approve and ratify the Company's Financial Statement for the Financial Year ended on 31 December 2024, and granting a release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company respectively, for their supervisory and management duties during the Financial Year ended on 31 December 2024, as long as such actions are reflected in the Company's audited Financial Statements for the Financial Year ended 31 December 2024, and taking into account the Annual Report of the Company's Board of Directors for the Financial Year ended 31 December 2024.

THIRD MEETING AGENDA

- The Meeting provided an opportunity for shareholders and proxy holders present to ask questions and/or provide opinions related to the Third Meeting Agenda.
- During the Q&A session related to the Third Meeting Agenda, which was conducted simultaneously with the Q&A session for the First and Second Meeting Agendas, there were 2 (two) shareholders or proxy holders present at the Meeting who submitted questions and/or opinions.
- Decision-making was done through voting by voice and electronically.
- The voting results were as follows:
 - a. the number of abstaining shareholders or proxy holders was 180,762,800 shares or 0.3138% of total shares with valid voting rights present at the Meeting.
 - b. no shareholders or proxy holders voted against.
 - c. the number of shareholders or proxy holders who voted in favor was 57,415,127,899 shares or 99.6862% of total shares with valid voting rights present at the Meeting.

According to Article 11 paragraph 17 of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK No. 15/2020, abstentions are considered to have the same effect as the majority vote of shareholders casting votes on the agenda item. Therefore, the decision was taken based on deliberation and consensus among all shareholders present or represented, totaling 57,595,890,899 shares, and the Meeting decided to approve the proposed Third Meeting Agenda.

- **The decision on the Third Meeting Agenda is as follows:**

1. To determine the use of the Company's net profit for the Financial Year ended 31 December 2024, as follows:
 - (i) IDR 1,000,000,000 (one billion Rupiah) will be recorded as a reserve fund to comply with the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
 - (ii) no dividend distribution will be made by the Company for the Financial Year ended 31 December 2024; and
 - (iii) the remaining profit will be recorded as retained earnings to fund the Company's plans to strengthen its capital and business development across all business lines, including increasing original content production to accelerate the potential growth of the Company's digital platform.
2. To determine the distribution of bonuses that have been budgeted, where the authority to determine the amount of bonuses and their distribution is granted to the Company's Board of Directors.
3. To grant authority to the Company's Board of Directors to implement the use of profits as mentioned above, without exception, while still complying with regulations in the capital market sector.

FOURTH MEETING AGENDA

- The Meeting provided an opportunity for shareholders and proxy holders present to ask questions and/or provide opinions related to the Fourth Meeting Agenda.
- During the Q&A session, there were no questions or opinions submitted by shareholders or proxy holders present.
- Decision-making was done through voting by voice and electronically.
- The voting results were as follows:
 - a. the number of abstaining shareholders or proxy holders was 180,722,600 shares or 0.3138% of total shares with valid voting rights present at the Meeting.
 - b. the number of shareholders or proxy holders who voted against was 383,231,528 shares or 0.6654% of total shares with valid voting rights present at the Meeting.
 - c. the number of shareholders or proxy holders who voted in favor was 57,031,936,571 shares or 99.0208% of total shares with valid voting rights present at the Meeting.

According to Article 11 paragraph 17 of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK No. 15/2020, abstentions are considered to have the same effect as the majority vote of shareholders casting votes on the agenda item. Therefore, the total number of agreeing votes is 57,212,659,171 shares (99.3346% of total shares with valid voting rights present at the Meeting), and the Meeting decided to approve the proposed decision on the Fourth Meeting Agenda with the majority vote.

- **The decision on the Fourth Meeting Agenda is as follows:**
 1. To honorably dismiss Ms. Dewi Tembaga, Mr. Tantan Sumartana, and Mr. Helmi as Directors of the Company, effective from the close of the Meeting, with gratitude for their cooperation and dedication to the Company, and to grant full discharge of liability for their actions as members of the Board of Directors.
 2. To appoint Ms. Clarissa Herliani Tanoesoedibjo as Director, Mr. Rudy Hidayat as Director, and Ms. Jasmina Savitri Pratiwi as Director, effective from the close of the Meeting, for the remaining term of the current members of the Board of Directors.
 3. To determine that effective from the closing of the Meeting, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Commissioner : Dini Aryanti Putri
Independent Commissioner : Andry Wisnu Triyudanto

Board of Directors

President Director : Noersing
Vice President Director : Kanti Mirdiati Imansyah
Director : Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Director : Titan Hermawan
Director : Lina Priscilla Tanaya
Director : Clarissa Herliani Tanoesoedibjo
Director : Rudy Hidayat
Director : Jasmina Savitri Pratiwi

4. To grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the change in the composition of the management as mentioned above, including but not limited to preparing or requesting to be prepared, and signing all relevant deeds before a Notary, and notifying the decision to the relevant authorities in accordance with applicable laws and regulations.

5. To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, taking into account the proposals and recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

FIFTH MEETING AGENDA

- The Meeting provided an opportunity for shareholders and proxy holders present to ask questions and/or provide opinions related to the Fifth Meeting Agenda.
- During the Q&A session, there were no questions or opinions submitted by shareholders or proxy holders present.
- Decision-making was done through voting by voice and electronically.
- The voting results were as follows:
 - a. the number of abstaining shareholders or proxy holders was 180,722,600 shares or 0.3138% of total shares with valid voting rights present at the Meeting.
 - b. no shareholders or proxy holders voted against.
 - c. the number of shareholders or proxy holders who voted in favor was 57,415,168,099 shares or 99.6862% of total shares with valid voting rights present at the Meeting.

According to Article 11 paragraph 17 of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK No. 15/2020, abstentions are considered to have the same effect as the majority vote of shareholders casting votes on the agenda item. Therefore, the Meeting decided to approve the proposed Fifth Meeting Agenda.

- The decision on the Fifth Meeting Agenda is as follows:

1. To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the Financial Year ended on 31 December 2025, as well as other requirements for the appointment, taking into account the proposals and recommendations of the Company's Audit Committee;
2. To grant authority and power to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Jakarta, 24 June 2025

**PT MNC Digital Entertainment Tbk
The Board of Directors of the Company**