



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, 15 September 2025**
Waktu : **14.13 WIB – 14.46 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. Lina Priscilla Tanya Direktur
6. Clarissa Herliani Tanoesoedibjo Direktur
7. Rudy Hidayat Direktur
8. Jasmina Savitri Pratiwi Direktur

Undangan :
1. Angela Herliani Tanoesoedibjo

Pemegang Saham : 58.442.640.176 saham (96,318921%) dari total saham yang memiliki hak suara yang sah yaitu sebanyak 60.676.178.205 saham, yang di dalamnya termasuk 3.725.677.160 saham (77,682608%) dari total saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang seluruhnya berjumlah 4.796.024.835 saham.

Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8A ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu .

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada tanggal 31 Juli 2025 melalui surat Nomor 126/MDE-Corsec/VII/2025;
2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 07 Agustus 2025 dan Pemanggilan Rapat pada tanggal 22 Agustus 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>); dan
3. Menyampaikan Keterbukaan Informasi pada tanggal 07 Agustus 2025 dan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 10 September 2025 melalui situs web Bursa dan situs web resmi Perseroan.

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 terdapat 1 (satu) 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 3,768175% (tiga koma tujuh enam delapan satu tujuh lima persen) dari jumlah seluruh saham yang dimiliki pemegang saham independen dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 200 saham atau merupakan 0,000004% (nol koma nol nol nol nol empat persen) dari jumlah seluruh saham yang dimiliki pemegang saham independen dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.544.954.360 saham atau merupakan 73,914429% (tujuh tiga koma sembilan satu empat empat dua sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang dimiliki pemegang saham independen 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, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.725.676.960 saham atau 77,682604% (tujuh puluh tujuh koma enam delapan dua enam nol empat persen) dari jumlah seluruh suara pemegang saham Independen yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.

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

1. Menyetujui penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sejumlah 6.067.617.820 (enam miliar enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh) saham atau paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala akta atau dokumen yang berkaitan dengan penambahan atau peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan hal-hal lain yang diperlukan tanpa ada pengecualian, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal.

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 tidak terdapat 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 0,309231% (nol koma tiga nol sembilan dua tiga satu persen) 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 399.978.028 saham atau merupakan 0,684394% (nol koma enam delapan empat tiga sembilan empat persen) dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 57.861.939.548 saham atau merupakan 99,006375% (sembilan sembilan koma nol nol enam tiga tujuh lima persen) 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 total suara setuju berjumlah 58.042.662.148 saham atau 99,315606% (sembilan sembilan koma tiga satu lima enam nol enam persen) dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.

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

1. Mengubah jabatan Bapak Noersing yang semula sebagai Direktur Utama menjadi Komisaris Utama, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Mengubah jabatan Ibu Liliana Tanaja Tanoesoedibjo yang semula sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Ibu Dini Aryanti Putri dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, sejauh tindakan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
4. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Angela Herliani Tanoesoedibjo sebagai Direktur Utama Perseroan, 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.
5. Mengubah jabatan Ibu Kanti Mirdiati Imansyah yang semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Noersing
Komisaris	: Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris Independen	: Andry Wisnu Triyudanto

Direksi

Direktur Utama	: Angela Herliani Tanoesoedibjo
Direktur	: 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

7. 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.

Jakarta, 16 September 2025
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Direksi Perseroan



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

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting") was held on:

Day/Date : **Monday, 15 September 2025**
Time : **02.13 PM Western Indonesia Time ("WIB") - 02:46 PM 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. Lina Priscilla Tanya	Director
6. Clarissa Herliani Tanoesoedibjo	Director
7. Rudy Hidayat	Director
8. Jasmina Savitri Pratiwi	Director

Invitees:

1. Angela Herliani Tanoesoedibjo

Shareholders: 58,442,640,176 shares (96.318921%) of the total shares with valid voting rights, which is 60,676,178,205 shares, which includes 3,725,677,160 shares (77.682608%) of the total shares owned by Independent Shareholders, which totals 4,796,024,835 shares.

Independent Shareholders are independent shareholders and shareholders who are not affiliated parties with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or controllers, as referred to in Article 8A paragraph 2 of the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Preemptive Rights

I. AGENDA OF THE MEETING

1. Approval of capital increase through the mechanism of Capital Increase Without Preemptive Rights by issuing new shares of up to 10% (ten percent) of the total shares that have been issued and paid up in the Company, and granting authority and power to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners regarding the implementation of Capital Increase Without Preemptive Rights, taking into account the provisions of laws and regulations and regulations in the capital market sector, particularly the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies with Preemptive Rights.
2. Approval of the changes to the composition of the Company's management.

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

1. Notified the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia ("IDX") on 31 July 2025 through letter Number 126/MDE-Corsec/VII/2025;
2. Announced the Meeting on 07 August 2025, and the Meeting Invitation on 22 August 2025, both through 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>)
3. Submitted Disclosure of Information on 07 August 2025, and Changes and/or Additional Disclosure of Information on 10 September 2025, through IDX website and the Company's official website.

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 there was 1 (one) shareholder or proxy holder present at the Meeting who submitted questions and/or opinions.
- Decision-making was done through voting by way of verbal and electronic means.
- The voting results were as follows:
 - a. Shareholders or proxy holders who abstained were 180,722,600 shares or 3.768175% (three point seven six eight one seven five percent) of the total shares owned by independent shareholders with valid voting rights present at the Meeting;
 - b. Shareholders or proxy holders who disagreed were 200 shares or 0.000004% (zero point zero zero zero zero four percent) of the total shares owned by independent shareholders with valid voting rights present at the Meeting;
 - c. Shareholders or proxy holders who agreed were 3,544,954,360 shares or 73.914429% (seventy-three point nine one four four two nine percent) of the total shares owned by independent shareholders with valid voting rights present at the Meeting;

In accordance with Article 11 paragraph 17 of the Company's Articles of Association and Article 47 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020"), abstentions are deemed to have the same effect as the majority vote of shareholders who cast votes on the Meeting's agenda item. Therefore, the total affirmative votes amount to 3,725,676,960 shares or 77.682604% (seventy-seven point six eight two six zero four percent) of the total votes of Independent Shareholders cast validly at the Meeting, deciding to approve the proposal of the First Agenda Item of the Meeting

The decision on the First Meeting Agenda is as follows:

1. To approve the Company's capital increase through the mechanism of Capital Increase Without Preemptive Rights by issuing new shares of up to 6,067,617,820 (six billion sixty-seven million six hundred seventeen thousand eight hundred twenty) shares or a maximum of 10% of the total shares that have been placed and fully paid in the Company, in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Preemptive Rights;

2. To approve the granting of authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to take all necessary actions in connection with the Capital Increase Without Preemptive Rights as mentioned above, including but not limited to determining the number of shares and the implementation price of the Capital Increase Without Preemptive Rights deemed appropriate by the Board of Directors, preparing and/or requesting the preparation of all deeds or documents related to the capital increase or enhancement, and requesting approval and/or reporting and registering as required to the relevant authorities in connection with the Capital Increase Without Preemptive Rights, and other necessary matters without exception, taking into account the applicable laws and regulations, including regulations in the capital market sector.

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 there were no questions nor opinions submitted by shareholders or proxy holders present.
- Decision-making was done through voting by way of verbal and electronic means.
- The voting results were as follows:
 - a. Shareholders or proxy holders who abstained were 180,722,600 shares or 0.309231% (zero point three zero nine two three one percent) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting;
 - b. Shareholders or proxy holders who disagreed were 399,978,028 shares or 0.684394% (zero point six eight four three nine four percent) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting;
 - c. Shareholders or proxy holders who agreed were 57,861,939,548 shares or 99.006375% (ninety-nine point zero zero six three seven five percent) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting;

In accordance with Article 11 paragraph 17 of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK No. 15/2020, abstentions are deemed to have the same effect as the majority vote of shareholders who cast votes on the Meeting's agenda item. Therefore, the total affirmative votes amount to 58,042,662,148 shares or 99.315606% (ninety-nine point three one five six zero six percent) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting, deciding to approve the proposal of the Second Agenda Item of the Meeting.

- **The decision on the Second Meeting Agenda is as follows:**
 1. To change the position of Mr. Noersing from President Director to President Commissioner, effective from the closing of this Meeting for the remaining term of the current Board of Commissioners, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
 2. To change the position of Ms. Liliana Tanaja Tanoesoedibjo from President Commissioner to Commissioner, effective from the closing of this Meeting for the remaining term of the current Board of Commissioners, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss her at any time.
 3. To approve the honorable dismissal of Ms. Dini Aryanti Putri from her position as Commissioner of the Company, effective from the closing of this Meeting, with gratitude for her cooperation and dedication to the Company, and granting full discharge and release (acquitted and released) for all supervisory actions taken during her tenure as a member of the Board of Commissioners, as reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
 4. To approve the appointment of Ms. Angela Herliani Tanoesoedibjo as President Director of the Company, effective from the closing of this Meeting for the remaining term of the current Board of Directors, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss her at any time.
 5. To change the position of Ms. Kanti Mirdiati Imansyah from Vice President Director to Director, effective from the closing of this Meeting for the remaining term of the current Board of Directors, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss her at any time.

6. Determining that, effective from the closing of this Meeting, the composition of the Company's management is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	: Noersing
Commissioner	: Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Independent Commissioner	: Andry Wisnu Triyudanto

Board of Directors

President Director	: Angela Herliani Tanoesoedibjo
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

7. 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

Jakarta, 16 September 2025
PT MNC Digital Entertainment Tbk
The Board of Directors of the Company