



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2023  
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk**

Direksi PT Intermedia Capital Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“**RUPST**”) yang dilangsungkan pukul 11.45 WIB – 12.54 WIB selanjutnya disebut (“**Rapat**”), pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, bertempat di Bakrie Tower Lantai 36, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dengan risalah sebagai berikut :

**A. Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya; dan
3. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

**ANNOUNCEMENT EXTRACT OF MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
FOR THE FISCAL YEAR 2023 OF  
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.**

*The Board of Directors of PT Intermedia Capital Tbk (the “**Company**”) hereby announces that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2022 (“**AGMS**”), which took place from 11.45 WIB to 12:54 WIB, hereinafter referred to as the (“**Meeting**”), on Monday, December 23, 2024, at Bakrie Tower, 36th Floor, Rasuna Epicentrum Complex, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, South Jakarta 12940, with the following minutes:*

**A. Agenda of the Meeting:**

1. *Approval and ratification of the Annual Report 2023 and the audited Financial Statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2023 and granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for all of their supervisory and management actions undertaken for the fiscal year ended on December 31, 2023;*
2. *Approval and grants authority to the Board of Commissioners of the Company to determine and appoint Public Accountant Firm who will carry out an audit of the Company’s financial statement for the fiscal year ended on December 31, 2024 and determine the honorarium for the Public Accountant and other requirements; and*
3. *Approval on the change in the composition of the management of the Company.*

**B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:**

Rapat dihadiri oleh:

- Direktur Utama: Bapak Arief Yahya
- Direktur: Bapak Arhya Winastu Satyagraha

Seluruh anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir.

**B. Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company:**

*The Meeting was attended by:*

- *President Director: Mr. Arief Yahya*
- *Director: Mr. Arhya Winastu Satyagraha*

*All members of the Board of Commissioners are unable to attend.*

**C. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 35.304.832.611 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 90,03% dari 39.215.538.400 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

**C. Attendance of Shareholders:**

*Shareholders attended the Meeting and/or their authorized proxies representing a total of 35.304.832.611 shares with valid voting rights, equivalent to 90,03% of the 39.215.538.400 shares, which constitute the total number of shares with valid voting rights issued by the Company as of today.*

**D.** Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat yang disampaikan dan terdapat 1 orang yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan atau pendapat pada saat pembahasan Agenda Pertama Rapat.

**D.** *The Chair of the Meeting provided an opportunity for shareholders present at the Meeting to ask questions and/or provide opinions related to the Meeting agenda presented. During the discussion of the First Agenda of the Meeting, one attendee raised a question or expressed an opinion.*

**E.** Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara/voting, dengan hasil sebagai berikut :

**E.** *The decision-making mechanism of the Meeting was carried out through voting, with the results as follows:*

Mata Acara Rapat/ <i>Agenda of the Meeting</i>	Jumlah Suara/ <i>Number of Votes</i>			
	Setuju/ <i>Approve</i>	Tidak Setuju/ <i>Reject</i>	Abstain/ <i>Abstain</i>	Total Setuju (Setuju+Abstain)/ <i>Total Approve (Approve+Abstain)</i>
Agenda RUPST Pertama/ <i>AGMS First Agenda</i>	35.304.221.911 (99,99%)	610.600 (0,01%)	100 (0,00%)	35.304.222.011 (99,99%)
Agenda RUPST Ke-dua/ <i>AGMS Second Agenda</i>	35.304.731.411 (99,99%)	101.100 (0,01%)	100 (0,00%)	35.304.731.511 (99,99%)
Agenda RUPST Ke-tiga/ <i>AGMS third Agenda</i>	35.304.731.411 (99,99%)	101.100 (0,01%)	100 (0,00%)	35.304.731.511 (99,99%)

**F. Keputusan Rapat diambil dengan suara terbanyak:**

1. Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan 2023.
2. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
- 3.a. Memberhentikan dengan hormat bapak Arief Yahya dan bapak Otis Hahijary dari jabatannya masing-masing sebagai Direktur Utama dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan *acquit et de charge* kepada bapak Arief Yahya dan Otis Hahijary masing-masing dan berturut-turut atas tanggung jawab pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini.
- b. Mengangkat bapak Ahmad Rahadian Widarmana dan bapak Arief Yahya masing-masing sebagai Direktur Utama dan Komisaris Perseroan untuk periode masa jabatan 5 tahun sejak ditutupnya Rapat ini.

**F. Resolutions of the Meeting Adopted by Majority Vote:**

1. *Approved and ratified the 2023 Annual Report and the Audited Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023, and granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions carried out during the fiscal year ending December 31, 2023, to the extent that such actions are reflected in the 2023 Annual Report and Financial Statements.*
2. *Granted approval and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine and appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024, and to determine the honorarium of the Public Accountant and other terms.*
- 3.a. *Respectfully dismiss Mr. Arief Yahya and Mr. Otis Hahijary from their respective positions as President Director and Commissioner of the Company, effective from the closure of the Meeting, and to grant acquit et de charge to Mr. Arief Yahya and Mr. Otis Hahijary, respectively for their responsibilities in the management and oversight of the Company up to the date of the closure of this Meeting.*
- b. *Appoint Mr. Ahmad Rahadian Widarmana and Mr. Arief Yahya respectively as President Director and Commissioner of the Company for a term of 5 years, effective from the closure of this Meeting.*

c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama:  
Bapak Anindya Novyan Bakrie
- Komisaris:  
Bapak Arief Yahya
- Komisaris Independen:  
Ibu C.F. Carmelita Hardikusumo

**Direksi:**

- Direktur Utama:  
Bapak Ahmad Rahadian Widarmana
- Direktur:  
Bapak Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo
- Direktur:  
Bapak Arhya Winastu Satyagraha

d. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan meminta untuk dibuatkan serta menandatangani seluruh akta Notaril dan melakukan pemberitahuan tentang pengangkatan kembali pengurus Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020.

c. *Established the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company effective from the conclusion of this Meeting as follows:*

***Board of Commissioners:***

- *President Commissioner:*  
*Mr. Anindya Novyan Bakrie*
- *Commissioner:*  
*Mr. Arief Yahya*
- *Independent Commissioner:*  
*Miss. C.F. Carmelita Hardikusumo*

***Board of Directors:***

- *President Director:*  
*Mr. Ahmad Rahadian Widarmana*
- *Director:*  
*Mr. Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo*
- *Director:*  
*Mr. Arhya Winastu Satyagraha*

d. *Granting authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take any actions deemed necessary in connection with the reappointment of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors, including but not limited to preparing and requesting the creation and signing of all Notarial deeds and notifying the relevant authorities regarding the reappointment of the Company's management in accordance with applicable laws and regulations.*

*This Announcement of the Extract of Minutes of this Meeting is submitted to fulfill the provisions of Article 51 paragraph (2) of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020*

**Jakarta, 26 Desember 2024/Jakarta, 26 December 2024**

**PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.**  
**Direksi/Board of Directors**