



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.**

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 di The Convergence Indonesia, Lantai 28, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta – 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (untuk selanjutnya disebut “**RUPST Kedua**”) **PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.** (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”).

RUPST Kedua dibuka pada pukul 10.26 WIB.

A. Bahwa RUPST Kedua hanya dihadiri oleh Direksi Perseroan sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Tuan **ARIEF YAHYA**
- Direktur : Tuan **ARHYA WINASTU SATYAGRAHA**

B. Agenda RUPST Kedua :

- 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2022 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022;**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;**
- 3. 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 2023 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya; dan**
- 4. Perubahan atas susunan pengurus Perseroan.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST Kedua adalah :

- Untuk Agenda-Agenda RUPST Kedua berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) butir 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UUPT serta Pasal 41 ayat (1.b) POJK No.15/2020, yaitu RUPST Kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam RUPST Kedua berjumlah 583.193.847 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh) saham atau mewakili 1,49% (satu koma empat sembilan persen) dari 39.215.538.400 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut tidak terpenuhi, maka RUPST Kedua tidak dapat membahas dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda-agenda RUPST Kedua.

RUPST Kedua Perseroan ditutup pada pukul 10.34 WIB.

Jakarta, 11 Agustus 2023

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.

DIREKSI



ANNOUNCEMENT
EXTRACT OF MINUTES OF
SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk. , having its domicile in South Jakarta, hereby announces that on Thursday, 10 August 2023, at The Convergence Indonesia, 28th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta – 12940, there was held a Second Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the **“Second AGMS”**) of PT Intermedia Capital Tbk. (hereinafter referred to as the **“Company”**)

The Second AGMS was opened at 10.26 WIB.

A. Only the Company's Board of Directors were present at the AGMS, as enumerated below:

Board of Directors

-President Director : Mr. **ARIEF YAHYA**

-Director : Mr. **ARHYA WINASTU SATYAGRAHA**

B. Agendas of Second AGMS:

- 1. Approval and ratification of the Annual Report 2022 and the audited Financial Statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2022, 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, 2022;**
- 2. Determination of the appropriation of the Company's net profit for the fiscal year ended December 31, 2022;**
- 3. Approval and granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine and appoint a Public Accounting Firm that will carry out an audit for the Company's financial statement for the fiscal year ended December 31, 2023, and determine the honorarium for the Public Accountant and any other requirements; and**
- 4. Approval of the change in the composition of the Company's board of management.**

C. Quorum of Attendance of Shareholders

That the provisions on quorum for a valid Second AGMS were as follows:

- > For the Second AGMS agendas, the quorum requirements specified in Article 13 paragraph (2) point 1 letter b of the Company's Articles of Association and Article 86 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and Article 41 paragraph (1.b) POJK No.15/2020, stipulating that a Second AGMS can be held if attended in person/by proxy representing at least 1/3 (one-third) of the total number of voting shares issued by the Company.

- > The shareholders present or represented at the Second AGMS amounted to 583.193.847 (five hundred eighty-three million one hundred ninety-three thousand and eight hundred forty-seven) shares or 1.49% (one point four nine percent) of the 39,215,538,400 (thirty-nine billion two hundred fifteen million five hundred thirty-eight thousand and four hundred) shares constituting all shares issued by the Company up until July 25, 2023, at 16:00 WIB.

Therefore, based on the aforesaid figure of attendance, the Second AGMS was not quorate and not entitled to adopt valid and binding resolutions on all agendas of the Second AGMS.

This Second AGMS of the Company was closed at 10.34 WIB.

Jakarta, 11 August 2023

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.

BOARD OF DIRECTORS