



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk**

Direksi PT Intermedia Capital Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (**"RUPST"**) yang dilangsungkan pukul 10.36 WIB – 11.35 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 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; dan
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**ANNOUNCEMENT EXTRACT OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2022 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 10.36 WIB to 11:35 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 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 net profit of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2022; and*
3. *Approval of the appointment of the Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2023.*

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.

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 35.304.199.000 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.

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.

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

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. Attendance of Shareholders:

Shareholders attended the Meeting and/or their authorized proxies representing a total of 35.304.199.000 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. *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. *The decision-making mechanism of the Meeting was carried out through voting, with the results as follows:*

Mata Acara Rapat/ Agenda of the Meeting	Jumlah Suara/ Number of Votes			
	Setuju/ Approve	Tidak Setuju/ Reject	Abstain/ Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain)/ Total Approve (Approve+Abstain)
Agenda RUPST Pertama/ AGMS First Agenda	35.304.197.900 (99,99%)	1.000 (0,01%)	100 (0,00%)	35.304.198.000 (99,99%)
Agenda RUPST Ke-dua/ AGMS Second Agenda	35.304.197.900 (99,99%)	1.000 (0,01%)	100 (0,00%)	35.304.198.000 (99,99%)
Agenda RUPST Ke-tiga/ AGMS third Agenda	35.304.197.900 (99,99%)	1.000 (0,01%)	100 (0,00%)	35.304.198.000 (99,99%)

F. Keputusan Rapat diambil dengan suara terbanyak:

1. Menyetujui dan mengesahkan 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, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan 2022.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp.31.655.408.051,-- sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp.1.583.000.000,- disisihkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sisa laba bersih sebesar Rp.30.072.408.051,- dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal Perseroan.
3. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas tindakan-tindakan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo yang melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berikut dengan penetapan honorariumnya.

F. Resolutions of the Meeting Adopted by Majority Vote:

1. *Approved and ratified the 2022 Annual Report and the Audited Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2022, 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, 2022, to the extent that such actions are reflected in the 2022 Annual Report and Financial Statements.*
2. *Approve the use of the Company's net profit for the fiscal year ending on December 31, 2022, amounting to Rp. 31,655,408,051,-- as follows:*
 - a. *An amount of Rp. 1,583,000,000,- is allocated as a mandatory reserve to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*
 - b. *The remaining net profit of Rp. 30,072,408,051,- is recorded as retained earnings to strengthen the Company's capital.*
3. *Grant approval and ratification for the actions of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in connection with the appointment of the Public Accounting Firm Achsin Handoko Tomo to conduct the audit of the Company's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2023, along with the determination of its honorarium*

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.

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