

Nomor : 039/PTMM/V/2016

Jakarta, 13 Mei 2016

Kepada Yth.  
**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Mahaka Media Tbk.**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa PT Mahaka Media Tbk. ("Perseroan") berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juni 2016  
Tempat : Hotel Gran Mahakam  
Magnolia Ballroom Lantai 2  
Jl. Mahakam I, No. 6, Blok M, Jakarta 12130  
Waktu : 10:00 WIB s.d. selesai

Dengan agenda RUPST sebagai berikut:

- 1. Agenda Pertama**  
Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan pembebasan (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan;
- 2. Agenda Kedua**  
Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku 2015.
- 3. Agenda Ketiga**  
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik.
- 4. Agenda Keempat**  
Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2016.
- 5. Agenda Kelima**  
Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan RUPST yang dimaksud, Pengumuman dan Panggilan kepada pemegang saham akan diumumkan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dilaporkan pada situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan [www.mahakamedia.com](http://www.mahakamedia.com) masing-masing pada tanggal 20 Mei 2016 untuk pengumuman dan tanggal 6 Juni 2016 untuk Panggilan.

Hormat kami,  
**PT Mahaka Media Tbk.**

  
**MAHAKA**  
beyond media creation

**Harry Danui**  
Direktur