

Ref No. 030/GLP/DIR/V/2019

Jakarta, 20 Mei/May 2019

Lampiran : Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa & Covernote RUPS Tahunan dan Luar Biasa  
*Advertising Proof of the Summary of Minutes of Annual and Extraordinary GMS & Covernote of Annual and Extraordinary GMS*

Kepada Yth/To:

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal****Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**

Gedung Soemitro Djoghadikusumo, Lantai 2

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

**Up./Attention: Yth. Direktur PKP Sektor Jasa**

Perihal: **Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Graha Layar Prima, Tbk**

Re. : *Submission of Summary of Minutes of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Graha Layar Prima, Tbk*

Dengan Hormat,

*Dear Sirs,*

Sehubungan dengan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“**Rapat**”) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Mei 2019, serta dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 (“**POJK No. 32/2014**”), maka bersama ini kami sampaikan bukti iklan Ringkasan Risalah Rapat yang dimuat pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yaitu Koran International Media pada hari Senin, 20 Mei 2019.

*Pursuant to Company convened the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) which was held on Thursday, 16 May 2019, and in compliance with provision of Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies, as amended by Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.04/2017 (“**POJK No. 32/2014**”), with this letter we hereby submit the advertising proof of Summary of Minutes of Meeting which was contained in 1 (one) nationally circulating Indonesian language daily newspaper namely Koran International Media on Monday, 20 May 2019.*

Ringkasan Risalah Rapat ini juga telah kami umumkan pada website PT Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.

*The Summary of Minutes of Meeting has also been announced in the Indonesia Stock Exchange’s website and Company’s website.*

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Thus, we convey this information, thank you kindly for your attention.*

Hormat kami/*Sincerely yours,*  
**PT GRAHA LAYAR PRIMA, Tbk**



**Yeo, Deoksu**  
**Direktur/Director**

Tembusan Kepada Yth./C.c:

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia.
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Direktur PT Datindo Entrycom.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 377/CN.NOT/VI/2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT. GRAHA LAYAR PRIMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 16 Mei 2019.

Tempat : CGV\* Cinemas FX Sudirman,  
Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman – Pintu Satu Senayan,  
Jakarta 10270.

Pukul : 09.57 – 10.41 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Yang Akan Melakukan Audit atas Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2019.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. GRAHA LAYAR PRIMA Tbk, tertanggal 16 Mei 2019, dengan nomor 151.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan KIM, KYOUNG TAE;  
-Direktur : Tuan YEO, DEOKSU;  
-Direktur : Tuan JASON JACOB TABALUJAN;  
-Komisaris Independen : Tuan GATOT SUBROTO;

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan GATOT SUBROTO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 795.293.242 saham atau 91,001% dari 873.937.142 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata Acara Pertama : 1 orang penanya;

-Mata Acara Kedua sampai dengan Keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat :**

**Mata Acara Pertama:**

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ("PricewaterhouseCoopers") dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 29 Maret 2019.
2. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit Et Decharge)



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

---

kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

**Mata Acara Kedua:**

- Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dikarenakan Perseroan belum mencatatkan saldo laba yang positif dan masih mencatatkan akumulasi kerugian.

**Mata Acara Ketiga:**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ("PricewaterhouseCoopers") sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan di Tahun Buku 2019;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk menyetujui syarat dan ketentuan perjanjian, termasuk honorarium yang dirasa diperlukan atau disarankan untuk kepentingan Perseroan; dan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan di Tahun Buku 2019, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

**Mata Acara Keempat:**

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp1.000.000.000 net (satu miliar Rupiah, net) untuk tahun buku 2019 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun buku 2018.





NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

---

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.



Jakarta, 16 Mei 2019.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



  
**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.**



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019  
Tempat : CGV\* Cinemas FX Sudirman, lantai 7, Jl. Jend. Sudirman – Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270  
Waktu : Pukul 09.57 WIB sampai dengan 10.41 WIB  
Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Yang Akan Melakukan Audit Atas Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan Gaji /Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2019.

Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

**A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat**

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Kim, Kyoung Tae  
Direktur : Bapak Yeo, Deoksu  
Direktur : Bapak Jason Jacob Tabalujan

Dewan Komisaris:

Komisaris independen : Bapak Gatot Subroto

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 795.293.242 saham atau 91,001% dari 873.937.142 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat

- Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat;
- Mata Acara Pertama : 1 orang penanya;
- Mata Acara Kedua sampai dengan Keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

### D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

### E. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

### F. Hasil Keputusan Rapat

#### Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ("PricewaterhouseCoopers") dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 29 Maret 2019.
2. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit Et Decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

#### Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk Tahun Buku Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dikarenakan Perseroan belum mencatatkan saldo laba yang positif dan masih mencatatkan akumulasi kerugian.

#### Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ("PricewaterhouseCoopers") sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan di Tahun Buku 2019;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk menyetujui syarat dan ketentuan perjanjian, termasuk honorarium yang dirasa diperlukan atau disarankan untuk kepentingan Perseroan; dan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan di Tahun Buku 2019,



dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

**Keputusan Mata Acara Keempat:**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp1.000.000.000-net (satu miliar Rupiah, net) untuk tahun buku 2019 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun buku 2018.

Jakarta, 20 Mei 2019  
**PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**  
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF  
SUMMARY OF MINUTES OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**

The Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk, (“hereinafter referred to as the **”Company”**”) domiciled in South Jakarta, hereby announce that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the **”Meeting”**) on:

Day/Date : Thursday, 16 May 2019  
Venue : CGV\* Cinemas FX Sudirman, 7<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman – Pintu Satu  
Senayan, Jakarta 10270  
Time : 09.57 am until 10.41 am Western Indonesia Time  
Agenda :

1. Approval of the Company’s Annual Report including Report of Supervision Duty from Board of Commissioners and Ratification of the Company’s Audited Consolidated Financial Statement for the Fiscal Year Ended on 31 December 2018.
2. Approval for the Distribution of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31 December 2018.
3. Appointment of the Independent Public Accountant’s Firm that will audit the Company’s Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2019 and grant authority to Board of Directors to determine such Independent Public Accountant’s fee as well as its appointment terms.
4. Approval of the Remuneration/Honorarium for Members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors for the Year 2019.

The summary of minutes of the Meeting are as follows:

**A. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that were present at the Meeting:**

Board of Directors:

President Director : Mr. Kim, Kyoung Tae  
Director : Mr. Yeo, Deoksu  
Director : Mr. Jason Jacob Tabalujan

Board of Commissioners:

Independent Commissioner : Mr. Gatot Subroto

**B. The Shareholders’ Attendance Quorum**

The Meeting was attended by the Shareholders of the Company or their proxy with valid power of attorney that together represented 795.293.242 shares or 91,001% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company which amounted to 873.937.142.

**C. Opportunity to Raise Question or Opinion**

- For each of the Meeting Agenda, after being explained, the Shareholders and/or their proxy were given a chance to ask or to express a response/opinion;
- First Agenda : 1 questioner;
- Second until Fourth Agenda : no question and/or opinion.

#### **D. Casting Vote Mechanism**

Resolutions on all agendas of the Meeting are to be passed through deliberation for a consensus, if the consensus cannot be reached, the resolutions will be passed by means of voting.

#### **E. Voting Result/Decision**

- There were no shareholders or their proxies present in the Meeting who gave non-affirmative votes;
- There were no shareholders or their proxies present in the Meeting who gave abstain (blank) votes;
- All shareholders or their proxies present in the Meeting voted gave affirmative votes;
- Thus, the decisions were approved by the Meeting by deliberation and consensus.

#### **F. Resolutions of The Meeting**

##### **Resolutions of the First Agenda:**

1. Accepted and approved the Annual Report of the Company for Fiscal Year ended on December 31, 2018 and ratified the Consolidated and Audited Financial Statements of the Company and Subsidiary for Fiscal Year ended on December 31, 2018, which have been audited by Public Accountant Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ("PricewaterhouseCoopers") with opinion fairly in all material respects, as stated in its report dated 29 March 2019.
2. Accepted and approved the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the fiscal year ended December 31, 2018 and to give full release and discharge (Volledig Acquit Et Decharge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the actions of management and supervisory actions during Fiscal Year of 2018 provided that those actions are reflected in the above Annual Report and the Financial Statements of the Company for fiscal year ended on December 31, 2018, except for fraudulent, embezzlement or other criminal acts.

##### **Resolution of the Second Agenda:**

Approved that there is no distribution of profit for the Fiscal Year Ended on December 31, 2018 since the Company still unable to book a positive balance of profits and still recorded accumulated losses.

##### **Resolutions of the Third Agenda:**

1. Appoint Public Accountant Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ("PricewaterhouseCoopers") as the Public Accountant Firm to conduct the Audit of the Company's Financial Statement for Fiscal Year 2019;
2. Grant authority and power of attorney to one member of Board of Directors to sign/ approve terms and condition of the agreement, including honoraria that are considered necessary or advisable for the benefit of the Company;
3. Grant authority and power of attorney to Board of Commissioners to appoint substitute of Public Accountant Firm which conduct the Audit of the Company's Financial Statement for Fiscal Year 2019 pursuant to the terms and prevailing regulations in capital market.

##### **Resolutions of the Fourth Agenda:**

Grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for the Board of Directors of the Company through the Board of Commissioners' meeting and approved the remuneration of the the Board of

Commissioners for the fiscal year of 2019 amounting maximum of Rp 1,000,000,000 nett (one billion Rupiah nett) and other facilities as same as provided in the fiscal year 2018.

Jakarta, 20 May 2019  
**PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**  
Board of Directors



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019

Tempat : CGV\* Cinemas FX Sudirman, lantai 7, Jl. Jend. Sudirman – Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Waktu : Pukul 09.57 WIB sampai dengan 10.41 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Yang Akan Melakukan Audit Atas Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan Gaji /Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2019.

Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

**A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat**

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Kim, Kyoung Tae  
Direktur : Bapak Yeo, Deoksu  
Direktur : Bapak Jason Jacob Tabalujan

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : Bapak Gatot Subroto

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 795.293.242 saham atau 91,001% dari 873.937.142 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat**

- Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat;
- Mata Acara Pertama : 1 orang penanya;
- Mata Acara Kedua sampai dengan Keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**E. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**F. Hasil Keputusan Rapat**

**Keputusan Mata Acara Pertama:**

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ("PricewaterhouseCoopers") dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 29 Maret 2019.
2. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit Et Decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

**Keputusan Mata Acara Kedua:**

Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk Tahun Buku Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dikarenakan Perseroan belum mencatatkan saldo laba yang positif dan masih mencatatkan akumulasi kerugian.

**Keputusan Mata Acara Ketiga:**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ("PricewaterhouseCoopers") sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan di Tahun Buku 2019;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk menyetujui syarat dan ketentuan perjanjian, termasuk honorarium yang dirasa diperlukan atau disarankan untuk kepentingan Perseroan; dan
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan di Tahun Buku 2019, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

**Keputusan Mata Acara Keempat:**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp1.000.000.000-net (satu miliar Rupiah, net) untuk tahun buku 2019 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun buku 2018.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 378/CN.NOT/V/2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT. GRAHA LAYAR PRIMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
  - Hari/tanggal : Kamis, 16 Mei 2019.
  - Tempat : CGV\* Cinemas FX Sudirman,  
Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman – Pintu Satu Senayan,  
Jakarta 10270.
  - Pukul : 10.47 – 11.09 WIB.
  - Mata Acara :
    1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
    2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GRAHA LAYAR PRIMA Tbk, tertanggal 16 Mei 2019, dengan nomor 152.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan KIM, KYOUNG TAE;
- Direktur : Tuan YEO, DEOKSU;
- Direktur : Tuan JASON JACOB TABALUJAN;
- Komisaris Independen : Tuan GATOT SUBROTO;

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan GATOT SUBROTO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 795.295.150 saham atau 91,001% dari 873.937.142 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat :**

**Mata Acara Pertama:**

1. Menerima pengunduran diri Tuan BUNYAN SOFYAN dengan ucapan terima kasih atas sumbangsuhnya selama ini dan memberikan pembebasan sepenuhnya atau *acquit et de charge* dari seluruh tanggung jawab beliau selaku anggota Direksi Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit.
2. Menunjuk Nyonya FERDIANA YULIA SUNARDI sebagai Direktur Perseroan menggantikan Tuan BUNYAN SOFYAN dan melanjutkan sisa jabatan Direksi sebelumnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diadakan di tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut maka terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2020, Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama : Tuan KIM, KYOUNG TAE;
- Direktur : Tuan YEO, DEOKSU;
- Direktur : Tuan TOBIAS ERNST CHUN DAMEK;
- Direktur : Tuan JASON JACOB TABALUJAN;
- Direktur : Nyonya FERDIANA YULIA SUNARDI.

*CJA*

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B -2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama : Tuan BRATANATA PERDANA;

-Komisaris Independen : Tuan GATOT SUBROTO.

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Kedua:**

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 dalam Implementasi *One Single Submission* ("OSS");
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 16 Mei 2019.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.**



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019  
Tempat : CGV\* Cinemas FX Sudirman, lantai 7, Jl. Jend. Sudirman – Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270  
Waktu : Pukul 10.47 WIB sampai dengan 11.09 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

**A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat**

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Kim, Kyoung Tae  
Direktur : Bapak Yeo, Deoksu  
Direktur : Bapak Jason Jacob Tabalujan

Dewan Komisaris:

Komisaris independen : Bapak Gatot Subroto

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 795.295.150 saham atau 91,001% dari 873.937.142 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat**

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**E. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

## F. Hasil Keputusan Rapat

### Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menerima pengunduran diri Tuan Bunyan Sofyan dengan ucapan terima kasih atas sumbangsuhnya selama ini dan memberikan pembebasan sepenuhnya atau *acquit et de charge* dari seluruh tanggung jawab beliau selaku anggota Direksi Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit.

2. Menunjuk Nyonya Ferdiana Yulia Sunardi sebagai Direktur Perseroan menggantikan Tuan Bunyan Sofyan dan melanjutkan sisa jabatan Direksi sebelumnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diadakan di tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut maka terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2020, Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Tuan Kim, Kyoung Tae  
 Direktur : Tuan Yeo, Deoksu  
 Direktur : Tuan Tobias Ernst Chun Damek  
 Direktur : Tuan Jason Jacob Tabalujan  
 Direktur : Nyonya Ferdiana Yulia Sunardi

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Bratanata Perdana  
 Komisaris Independen: Tuan Gatot Subroto

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 dalam Implementasi *One Single Submission* ("OSS");

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**ANNOUNCEMENT OF  
SUMMARY OF MINUTES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**

The Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk, ("hereinafter referred to as the "**Company**") domiciled in South Jakarta, hereby announce that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") on:

Day/Date : Thursday, 16 May 2019

Venue : CGV\* Cinemas FX Sudirman, 7<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman – Pintu Satu  
Senayan, Jakarta 10270

Time : 10.47 am until 11.09 am (Western Indonesia Time)

Agenda :

1. Approval of Change of Composition of the Member of the Company's Board of Directors.
2. Approval for the Amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association.

The summary of minutes of the Meeting are as follows:

**A. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that were present at the Meeting:**

Board of Directors:

President Director : Mr. Kim, Kyoung Tae  
Director : Mr. Yeo, Deoksu  
Director : Mr. Jason Jacob Tabalujan

Board of Commissioners:

Independent Commissioner : Mr. Gatot Subroto

**B. The Shareholders' Attendance Quorum**

The Meeting was attended by the Shareholders of the Company or their proxy with valid power of attorney that together represented 795.295.150 shares or 91.001% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company which amounted to 873.937.142.

**C. Opportunity to Raise Question or Opinion**

- For each of the Meeting Agenda, after being explained, the Shareholders and/or their proxy were given a chance to ask or to express a response/opinion, but there were no shareholders and/or proxies of the shareholders raised questions and/or gave opinions.

**D. Casting Vote Mechanism**

Resolutions on all agendas of the Meeting are to be passed through deliberation for a consensus, if the consensus cannot be reached, the resolutions will be passed by means of voting.

#### **E. Voting Result/Decision**

- There were no shareholders or their proxies present in the Meeting who gave non-affirmative votes;
- There were no shareholders or their proxies present in the Meeting who gave abstain (blank) votes;
- All shareholders or their proxies present in the Meeting voted gave affirmative votes;
- Thus, the decisions were approved by the Meeting by deliberation and consensus.

#### **F. Resolutions of The Meeting**

##### **Resolutions of the First Agenda:**

1. Accepted the resignation of Mr. Bunyan Sofyan with thanks for his contribution during this time and fully discharges or acquit et de charge of all his responsibilities as member of Board of Directors of the Company arising from his actions in order to carry out his post as member of the Board of Directors as of the date of this Meeting, as long as its actions are reflected in the financial statements that have been audited.
2. Appoint Mrs. Ferdiana Yulia Sunardi as Director of the Company replacing Mr. Bunyan Sofyan and continue the previous Director's term of office start from the date of closing of this Meeting until Annual GMS convene on year 2020.  
With regards to the above-mentioned, started from the Date of this Meeting until Annual GMS 2020, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:

##### Board of Directors

President Director	: Mr. Kim, Kyoung Tae
Director	: Mr. Yeo, Deoksu
Director	: Mr. Tobias Ernst Chun Damek
Director	: Mr. Jason Jacob Tabalujan
Director	: Mrs. Ferdiana Yulia Sunardi

##### Board of Commissioners

President Commissioner	: Mr. Bratanata Perdana
Independent Commissioner	: Mr. Gatot Subroto

3. To approve the granting of authority to one of the members of the Board of Directors to make a Statement of Meeting's Resolution before a Notary regarding to the changes in the composition of the Board of Directors, take actions that are deemed good and necessary in connection with this matter, and no exception, and subsequently deliver a notification to the appropriate authority and registered in the Company Register in accordance with the legislation in force.

##### **Resolutions of the Second Agenda:**

1. Approved the amendment of Article 3 of the Company's Article of Associations with regards to the provision of Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) Year 2017 in implementation of One Single Submission ("OSS");
2. To approve the granting of authority to one of the members of the Board of Directors to make a Statement of Meeting's Resolution before a Notary for the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association, as well as actions that are deemed good to carry out and necessary in connection with this matter, and no exception, and submit the said notarial deed to the Minister of Law and Human Rights of the Republic



of Indonesia and register it in the Company Register in accordance to the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 20 May 2019  
**PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**  
Board of Directors



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019

Tempat : CGV\* Cinemas FX Sudirman, lantai 7, Jl. Jend. Sudirman – Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Waktu : Pukul 10.47 WIB sampai dengan 11.09 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

### A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Kim, Kyoung Tae  
 Direktur : Bapak Yeo, Deoksu  
 Direktur : Bapak Jason Jacob Tabalujan

Dewan Komisaris:

Komisaris independen : Bapak Gatot Subroto

### B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 795.295.150 saham atau 91,001% dari 873.937.142 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

### E. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

### F. Hasil Keputusan Rapat

#### Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menerima pengunduran diri Tuan Bunyan Sofyan dengan ucapan terima kasih atas sumbangsuhnya selama ini dan memberikan pembebasan sepenuhnya atau *acquit et de charge* dari seluruh tanggung jawab beliau selaku anggota Direksi Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit.
2. Menunjuk Nyonya Ferdiana Yulia Sunardi sebagai Direktur Perseroan menggantikan Tuan Bunyan Sofyan dan melanjutkan sisa jabatan Direksi sebelumnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diadakan di tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut maka terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2020, Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan Kim, Kyoung Tae  
 Direktur : Tuan Yeo, Deoksu  
 Direktur : Tuan Tobias Ernst Chun Damek  
 Direktur : Tuan Jason Jacob Tabalujan  
 Direktur : Nyonya Ferdiana Yulia Sunardi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Bratanata Perdana  
 Komisaris Independen : Tuan Gatot Subroto

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 dalam Implementasi *One Single Submission* ("OSS");
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan selanjutnya menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.