

No. 038/GLP/DIR/VI/2023

Jakarta, 26 Juni/June 2023

Kepada Yth/To:

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

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Up./Attention: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Perihal: **Penyampaian Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT Graha Layar
Prima Tbk (“Perseroan”)**

Re.: **Submission of Summary of Minutes of
Annual General Meeting of
Shareholders and Extraordinary
General Meeting of Shareholders of
PT Graha Layar Prima Tbk
 (“Perseroan”)**

Dengan Hormat,

Dear Sirs,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Juni 2023, serta dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2014 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat.

*Pursuant to Company convened the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) which was held on Thursday, 22 June 2023 and in compliance with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2014 dated 21 April 2020 regarding the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies and General Meeting of Shareholders, we hereby submit the Reports and Implementation of the Meeting.*

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,*
PT Graha Layar Prima Tbk



Arindya Pratama Lubis, S.H
Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

Tembusan Kepada Yth./C.c.:

1. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, u.p.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Direktur PT Datindo Entrycom.



**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 pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
Tempat : CGV Central Park Mall – Lantai 8
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Jakarta Barat - 11470
Waktu : 10.17 WIB – 10.46 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam 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. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan Melakukan Audit atas Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk Menetapkan Jumlah Honorarium serta Persyaratan Lain Penunjukannya;
 4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023;
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

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

Direksi:

Direktur : Nyonya Park Jungsin*
Direktur : Tuan Park Seong Ho
Direktur : Tuan Tan Boon Shing*
Direktur : Nyonya Haryani Suwirman

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Bratanata Perdana
Komisari Independen : Tuan Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurchayo, Magister Sains

*) turut mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi Webminar Zoom KSEI.

B. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan Bratanata Perdana, selaku Komisaris Utama Perseroan.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 795.283.492 saham atau 91% dari 873.937.142 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan 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.

E. 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.

F. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Mata Acara Pertama sampai Kelima :

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

G. Keputusan Rapat

1. Agenda Pertama:

- a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) ("PWC"), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (acquitted and discharged), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Agenda Kedua

Menyetujui tidak adanya Pembagian Keuntungan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dikarenakan Perseroan belum mencatatkan saldo laba yang positif dan masih mencatatkan akumulasi kerugian.

3. Agenda Ketiga:

- a. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, yang akan mengaudit Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk melakukan penggantian Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, dan/atau menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar pengganti (bilamana diperlukan).
- b. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut.

4. Agenda 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 2023 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun buku 2022.

Jakarta, 22 Juni 2023

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK

Direksi



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

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Day/Date : Thursday, June 22, 2023
Venue : CGV Central Park – 8th Floor
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Jakarta Barat - 11470
Time : 10.17 WIB - 10.46 WIB

Agenda :

1. Approval on the Company’s Annual Report including Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report and Ratification of the Company’s Audited Consolidated Financial Statements for Fiscal Year Ending on 31 December 2022.
2. Determination of the Company’s Net Profit Distribution for the Fiscal Year Ending on 31 December 2022.
3. Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accountant Firm that will audit the Company’s Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2023 and grant authority to Board of Directors to determine the Honorarium Amount as well as its appointment terms.
4. Determination of the Remuneration/Honorarium and other Allowances for Members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors for the Year 2023.
(hereinafter referred to as the “Meeting”).

The Summary of minutes of the Meeting are as follows:

A. The Board of Commissioners & Board of Directors of the Company present at the Meeting

Board of Directors:

Director : Mrs. Park Jungsin*
Director : Mr. Park Seong Ho
Director : Mr. Tan Boon Shing*
Director : Mrs. Haryani Suwirman

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. Bratanata Perdana
Independent Commissioner : Mr. Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurcahyo Magister Sains

*) also participated in the Meeting through KSEI Zoom Webminar application.

B. Chairman of the Meeting

The meeting was chaired by Mr. Bratanata Perdana, as a President Commissioner of the Company.

C. The Shareholders Attendance Quorum

The Meeting was attended by the Shareholders and their proxy with valid power of attorney that together represented 795,283,492 shares or 91% of to 873,937,142 shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

D. Opportunity to Raise Question and Opinion

The Shareholders and their proxy were given a chance to ask and/or to express an opinion for each of the Meeting agenda, but there were no shareholders and their proxy who raised questions and/or opinions.

E. Casting Vote Mechanism

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

F. Voting Result/Decision

The First to the Fifth Agenda:

- i. None of the shareholders and their proxies who were present at the Meeting voted abstention/blank;
- ii. None of the shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted against;
- iii. All shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted in agree; and
- iv. So that the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus.

G. Resolutions of the Meeting

1. First Agenda:

- a. Receive the Annual Report of the Board of Directors of the Company as well as the Report of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners regarding the Company's operations for the Financial Year ending on December 31, 2022.
- b. To approve and ratify the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending 31 December 2022, which has been audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PricewaterhouseCoopers) ("PWC"), as well as granting full release of responsibility to the Company's Board of Directors The Company and the Company's Board of Commissioners, respectively for the management and supervisory actions taken in the Financial Year ending on 31 December 2022 (acquitted de charge), as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2022, and taking into account the Annual Report of the Company's Board of Directors for the Financial Year ending on December 31, 2022.

2. Second Agenda:

To approve that there is no distribution of profit for the Fiscal Year Ending on 31 December 2022 since the Company was unable to book a positive balance of profits and recorded accumulated losses.

3. Third Agenda:

- a. To approve the granting of authority to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners to appoint the Company's Independent Public Accountant who will audit the Company's books for the Financial Year ending on December 31, 2023. including replacing the Registered Public Accountant and/or Registered Public

Accountant Firm, and/or appointing a replacement Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm (if necessary).

- b. Give full authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment and appointment of the Independent Public Accountant.

4. Fourth Agenda:

To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for members of the Board of Directors of the Company through a meeting of the Board of Commissioners and set a maximum remuneration of the Board of Commissioners of Rp1,000,000,000 net (one billion Rupiah, net) for the 2023 financial year and other facilities equal to fiscal year 2022.

Jakarta, June 22, 2023

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 pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
Tempat : CGV Central Park Mall – Lantai 8
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Jakarta Barat - 11470
Waktu : 10.54 WIB - 10.59 WIB

Mata Acara :
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (**"POJK"**).
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

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

Direksi:

Direktur Utama : Nyonya Park Jungsin *)
Direktur : Tuan Park Seong Ho
Direktur : Tuan Tan Boon Shing *)
Direktur : Nyonya Haryani Suwirman

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Bratanata Perdana
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurahyo Magister Sains

*) turut mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi Webminar Zoom KSEI.

B. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan Bratanata Perdana, selaku Komisaris Utama Perseroan.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 795.283.492 saham atau 91,00% dari 873.937.142 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan 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.

E. 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.

F. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Mata Acara Pertama sampai Kelima :

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

G. Keputusan Rapat

- a. Menyetujui dan merubah Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK

Direksi



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

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

Day/Date : Thursday, June 22, 2023
Venue : CGV Central Park Mall – 8th Floor
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Jakarta Barat - 11470
Time : 10.54 WIB - 10.59 WIB

Agenda :

1. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulations ("POJK").
(hereinafter referred to as the "Meeting").

The Summary of minutes of the Meeting are as follows:

A. The Board of Commissioners & Board of Directors of the Company present at the Meeting

Board of Directors:

President Director : Mrs. Park Jungsin *)
Director : Mr. Park Seong Ho
Director : Mr. Tan Boon Shing *)
Director : Mrs Haryani Suwirman

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. Bratanata Perdana
Independent Commissioner : Mr Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurcahyo Magister Sains

*) also participated in the Meeting through KSEI Zoom Webinar application.

B. Chairman of the Meeting

The meeting was chaired by Mr. Bratanata Perdana, as a President Commissioner of the Company.

C. The Shareholders Attendance Quorum

The Meeting was attended by the Shareholders and their proxy with valid power of attorney that together represented 795,283,492 shares or 91% of to 873,937,142 shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

D. Opportunity to Raise Question and Opinion

The Shareholders and their proxy were given a chance to ask and/or to express an opinion for each of the Meeting agenda, but there were no shareholders and their proxy who raised questions and/or opinions.

E. Casting Vote Mechanism

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

F. Voting Result/Decision

The First to the Fifth Agenda:

- i. None of the shareholders and their proxies who were present at the Meeting voted abstention/blank;
- ii. None of the shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted against;
- iii. All shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted in agree; and
- iv. So that the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus.

G. Resolutions of the Meeting

- a. Approve and change Article 21 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, as stated in the meeting.
- b. Giving power and authority to the Board of Directors of the Company, in the form of substitution to carry out all and the necessary actions in connection with the decision including but the limited to: starting/pouring the decision in the deed made before the Notary, to change and/or reconstituting the provisions of Article 21 paragraph 6 of the Company's Article of Association or Article 21 of the Company's Article of Association in a whory manner, as required by and in accordance with the previsions of applicable laws and regulations., which is the to convey notification of the decision of the Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association, to the authorized agency, and perform all and every action needed in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, June 22, 2023
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Board of Directors