

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT ERA DIGITAL MEDIA TBK**  
**("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 4 Juni 2024  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Royal Kuningan Hotel, Ruang Rosewood Lantai G, Jakarta Selatan

**Agenda RUPST:**

1. Permohonan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pengesahan atas Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Permohonan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan.
3. Permohonan persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.
4. Permohonan persetujuan atas rencana pengangkatan kembali dan/atau perubahan Pengurus Perseroan dan Penetapan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan.
5. Permohonan persetujuan atas rencana pengangkatan kembali dan/atau perubahan Pengurus Perseroan dan Penetapan besarnya gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

**Penjelasan Mata Acara RUPST**

Mata acara pertama:

Dalam mata acara ini, akan dimintakan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 yang disiapkan oleh Direksi, dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan berdasarkan laporan auditnya nomor 00015/2.0927/AU.1/06/1317-3/1/III/2024, tanggal 21 Maret 2024.

Mata acara kedua:

Dalam mata acara ini, akan diusulkan penggunaan laba Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2023.

Mata acara ketiga:

Dalam mata acara ini, akan dimintakan persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata acara keempat:

Masa jabatan Direksi Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST, sehingga diperlukan keputusan RUPST untuk pengangkatan kembali dan atau pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru. Dalam mata acara ini juga akan diusulkan penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.



PT Era Digital Media Tbk

PT. Era Digital Media Tbk Jl. Cikini  
Raya No 72. Kel Cikini, Kec  
Menteng Jakarta Pusat 10330  
Phone: +62 21 3972 0720, Ext 1000

Mata acara kelima:

Masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST, sehingga diperlukan keputusan RUPST untuk pengangkatan kembali dan atau pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan yang baru. Dalam mata acara ini juga akan diusulkan penetapan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata acara keenam:

Dalam mata acara ini, akan dilaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

**Agenda RUPSLB:**

1. Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara RUPSLB**

Mata acara Pertama:

Dalam mata acara ini, akan dilaporkan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum.

**Catatan:**

1. Sehubungan dengan RUPST dan RUPSLB tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Materi mata acara RUPST dan RUPSLB serta dokumen yang terkait dengan pelaksanaan RUPS telah tersedia dan dapat dimintakan via email ke [corsec@ptedm.com](mailto:corsec@ptedm.com) sejak tanggal panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
3. Para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2023 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") atau kuasa mereka yang sah.
4. Pemberi Kuasa  
Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham Yang Berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - (a) Yang memiliki saham tanpa warkat (*scripless*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPST kepada Biro Administrasi Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom ("**BAE**") melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau **e.ASY.KSEI** (*electronic general meeting system*) yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam penyelenggaraan RUPST. *E-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
  - (b) Yang memiliki saham dengan warkat (*scrip*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPST kepada:
    - (i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen. Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Hayam Wuruk St No. 28, RT 14/RW1 Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta 10120, Telp.: (021) 3508077, [Dm@datindo.com](mailto:Dm@datindo.com) ("**Kantor BAE**"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yaitu tanggal 30 Mei 2024 selambatnya pukul 16.00 WIB; atau
    - (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.



PT Era Digital Media Tbk

PT. Era Digital Media Tbk Jl. Cikini

Raya No 72. Kel Cikini, Kec

Menteng Jakarta Pusat 10330

Phone: +62 21 3972 0720, Ext 1000

- Format surat kuasa dapat dimintakan via email ke [Dm@datindo.com](mailto:Dm@datindo.com) dan [Corsec@ptedm.com](mailto:Corsec@ptedm.com). Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
  - Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri RUPST setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.
5. Protokol Kesehatan yang akan diterapkan untuk pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik pada RUPST adalah sebagai berikut:
- (a) Pada saat pendaftaran kehadiran, pemegang saham atau kuasanya disyaratkan:
    - (i) tidak memiliki suhu tubuh yang melebihi 37,5°C;
    - (ii) tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek);
    - (iii) untuk pemegang saham perorangan, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu jati diri lainnya; dan
    - (iv) untuk penerima kuasa dari pemegang kuasa perorangan di luar mekanisme *e-Proxy*, menyerahkan Surat Kuasa Asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan penerima kuasa atau kartu jati diri lainnya.
  - (b) Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan RUPST, termasuk jika tidak diijinkan memasuki ruangan rapat karena pemegang saham atau kuasanya dinilai memperlihatkan kondisisakit.
6. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") dapat diwakili dalam RUPST oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.
- Dimohon agar:
- (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST diadakan, dan
  - (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPST diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang, dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan di Jl. Cikini Raya No. 72, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330 atau ke Kantor BAE di alamat tercantum pada butir 4.(b).(i) di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yakni tanggal 30 Mei 2024.
7. Perseroan tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun *softcopy* dalam *flash disk* kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST, namun bahan rapat tersebut tersedia dengan mengirimkan permintaan via email ke [corsec@ptedm.com](mailto:corsec@ptedm.com).
8. Para pemegang saham yang memberikan kuasa dengan fasilitas e-Proxy, dapat menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat kepada BAE atau Perseroan melalui email [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com) dan [corsec@ptedm.com](mailto:corsec@ptedm.com) dan atau secara tertulis melalui surat dan dikirimkan ke Kantor BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yaitu tanggal 30 Mei 2024. Pertanyaan yang tidak relevan dengan mata acara rapat tidak akan dibahas dalam rapat.
9. Dalam rangka kelancaran pendaftaran kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat untuk datang di tempat Rapat pada pukul 13.30 WIB. Rapat akan dimulai tepat waktu pada pukul 14.00 WIB dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelah pukul 14.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.

Jakarta, 13 Mei 2024

**PT Era Digital Media**

**Tbk**

Direksi