

Jakarta, 7 April 2017
No.: 0016/GLRCC/VMA/IV/2017

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710 - Indonesia

Up.: Yth. Ibu Nurhaida, MBA – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Visi Media Asia, Tbk.

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami beritahukan bahwa PT Visi Media Asia Tbk. ("Perseroan") bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 24 Mei 2017 di Jakarta dengan agenda sebagai berikut:

Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2016 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt at 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 2016;
2. Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya; dan
3. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman atau pembiayaan yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Lembaga Keuangan; dan
2. Persetujuan atas Transaksi Material sesuai Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memperoleh fasilitas pinjaman antar perusahaan dari PT Cakrawala Andalas Televisi (CATV) selaku Entitas Anak Perseroan.



Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Visi Media Asia, Tbk.

Neil R. Tobing
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris PT Visi Media Asia Tbk
4. Direksi PT Visi Media Asia Tbk
5. Arsip