

RUPS Tahunan

Agenda 1.

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,611%	10.352.219.706	98,86%	83.100	0%	119.181.900	1,14%	Setuju

Hasil Keputusan	Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
-----------------	--

Agenda 2.

Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acquit et de charge)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,611%	10.338.649.206	98,73%	9.831.300	0,09%	123.004.200	1,17%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, 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 2025 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda 3.

Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,611%	10.375.541.306	99,08%	2.571.800	0,02%	93.371.600	0,89%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:
 - sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 - sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk mendukung kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan rencana strategis Perseroan, termasuk pengembangan usaha digital yang berorientasi pada pasar global, mendorong pertumbuhan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan.
- Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Agenda 4.

Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,611%	8.267.622.066	78,95%	2.105.262.540	20,1%	98.600.100	0,94%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri Bapak Tantan Sumartana selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tugas dan tindakan pengurusan dalam Perseroan, yang dijalankan selama masa menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
2. Mengganti jabatan Ibu Kanti Mirdiati Imansyah dan Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo yang sebelumnya secara berturut-turut selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur Perseroan menjadi secara berturut-turut selaku Direktur dan Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tugas dan tindakan pengurusan dalam Perseroan, yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Hary Tanoesoedibjo
Komisaris: Syafril Nasution
Komisaris Independen: Joel Richard Hogarth

Direksi
Direktur Utama: Noersing
Wakil Direktur Utama: Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Kanti Mirdiati Imansyah
Direktur : Ruby Panjaitan
Direktur : Dini Aryanti Putri
Direktur : Cahyarina Agustina Asri
4. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 5.	Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,611%	10.283.474.748	98,2%	94.638.358	0,9%	93.371.600	0,89%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2.

Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan tersebut.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Noersing	DIREKTUR UTAMA	26 Agustus 2020	30 Juni 2028	2	
Ibu	Valencia Herliani Tanoesoedibjo	WAKIL DIREKTUR UTAMA	25 Juni 2026	30 Juni 2028	2	
Ibu	Kanti Mirdiati Imansyah	DIREKTUR	25 Juni 2026	30 Juni 2028	3	
Bapak	Ruby Panjaitan	DIREKTUR	31 Juli 2018	30 Juni 2028	2	
Ibu	Dini Ayanti Putri	DIREKTUR	31 Agustus 2021	30 Juni 2028	2	
Ibu	Cahyarina Agustina Asri	DIREKTUR	24 Juni 2024	30 Juni 2028	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Hary Tanoesoedibjo	KOMISARIS UTAMA	30 September 2016	30 Juni 2028	2	
Bapak	Syafril Nasution	KOMISARIS	20 Desember 2018	30 Juni 2028	2	
Bapak	Joel Richard Hogarth	KOMISARIS	26 Agustus 2020	30 Juni 2028	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Media Nusantara Citra Tbk

Cahyarina A. Asri
Corporate Secretary

Media Nusantara Citra Tbk

MNC Tower, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI

Telepon : 021-3900885, Fax : 021-3904965, www.mnc.co.id

Nama Pengirim	Cahyarina A. Asri
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	29-06-2026 18:44
Lampiran	1. MNC_Ringkasan Risalah RUPST TB 2025.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Media Nusantara Citra Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Media Nusantara Citra Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	035-OJK/MNC-CS/INT/VI/2026
Issuer Name	Media Nusantara Citra Tbk
Issuer Code	MNCN
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 024-OJK/MNC-CS/INT/VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.471.484.706 shares or 69.6113% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,611%	10.352.219.706	98,86%	83.100	0%	119.181.900	1,14%	Setuju

Hasil Keputusan	To approve and accept the Annual Report of the Board of Directors, including the Companys Sustainability Report, and the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners regarding the Companys operations for the Financial Year ended on 31 December 2025.
-----------------	---

Agenda 2.	Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acquit et de charge)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,611%	10.338.649.206	98,73%	9.831.300	0,09%	123.004.200	1,17%	Setuju

Hasil Keputusan	To approve and ratify the Companys Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja Suhartono, and to grant a full release and discharge to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have performed during the Financial Year ended 31 December 2025 (acquit et de charge), to the extent that such actions are reflected in the Companys audited Financial Statements for the Financial Year ended on 31 December 2025, and considering the Annual Report of the Board of Directors for the Financial Year ended on 31 December 2025.
-----------------	---

Agenda 3.

Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,611%	10.375.541.306	99,08%	2.571.800	0,02%	93.371.600	0,89%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. To approve the appropriation of the Companys profit for the Financial Year ended 31 December 2025 as follows:
 - i. an amount of Rp1,000,000,000 (one billion rupiah) shall be appropriated as a statutory reserve in compliance with the Companys Articles of Association and Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies.
 - ii. no dividend of the Company shall be distributed for the Financial Year ended on 31 December 2025.
 - iii. the remaining net profit of the Company shall be recorded as retained earnings to support the funding requirements for the implementation of the Companys strategic plans, including the development of digital businesses oriented toward the global market, to support the Companys business growth, and to strengthen its capital structure.
 2. To determine the distribution of bonuses, whereby the Board of Directors of the Company shall be authorised to determine the amount of such bonuses and the implementation of their distribution.
 3. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to utilise the remaining profits referred to above for any purpose whatsoever, without any exceptions, while taking into account the prevailing regulations in the capital market.

Agenda 4.

Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,611%	8.267.622.066	78,95%	2.105.262.540	20,1%	98.600.100	0,94%	Setuju

Hasil Keputusan

- To accept the resignation of Mr. Tantan Sumartana as Director of the Company and to grant him a full release and discharge (acquitt et de charge) from all responsibilities in respect of his management duties and actions performed during his term of office as a member of the Board of Directors of the Company, to the extent that such duties and actions are reflected in the Companys Financial Statements and Annual Report.
- To change the positions of Ms. Kanti Mirdiati Imansyah and Ms. Valencia Herliani Tanoesoedibjo, previously served as Vice President Director and Director of the Company, respectively, to become Director and Vice President Director of the Company, respectively, effective as of the closing of the Meeting, and to grant them a full release and discharge (acquitt et de charge) from all responsibilities for their management duties and actions performed during their respective terms of office as members of the Board of Directors of the Company, to the extent that such duties and actions are reflected in the Companys Financial Statements and Annual Report.
- To resolve that, effective as of the closing of the Meeting, the composition of the Companys Board of Commissioners and Board of Directors shall be as follows:
 Board of Commissioners
 President Commissioner: Hary Tanoesoedibjo
 Commissioner: Syafril Nasution
 Independent Commissioner: Joel Richard Hogarth

 Board of Directors
 President Director: Noersing
 Vice President Director: Valencia Herliani Tanoesoedibjo
 Director : Kanti Mirdiati Imansyah
 Director : Ruby Panjaitan
 Director : Dini Aryanti Putri
 Director : Cahyarina Agustina Asri
- To grant authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Companys Board of Directors to take all necessary actions in connection with the changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as referred to above, including but not limited to appearing before a Notary, executing and/or causing to be executed the, signing all relevant deeds, and notifying such changes to the relevant authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.
- To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the 2026 Financial Year, taking into account the proposals and recommendations of the Companys Nomination and Remuneration Committee.

Agenda 5.	Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	69,611%	10.283.474.748	98,2%	94.638.358	0,9%	93.371.600	0,89%	Setuju

- Hasil Keputusan

1. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners of the Company, to appoint the Public Accountant and or Public Accounting Firm that will audit the Companys books for the Financial Year ending 31 December 2026.
 2. To grant full authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other terms and conditions relating to the appointment of the Companys Public Accountant and or Independent Public Accounting Firm.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Noersing	PRESIDENT DIRECTOR	26 August 2020	30 June 2028	2	
Ibu	Valencia Herliani Tanoesoedibjo	VICE PRESIDENT	25 June 2026	30 June 2028	2	
Ibu	Kanti Mirdiati Imansyah	DIRECTOR	25 June 2026	30 June 2028	3	
Bapak	Ruby Panjaitan	DIRECTOR	31 July 2018	30 June 2028	2	
Ibu	Dini Ayanti Putri	DIRECTOR	31 August 2021	30 June 2028	2	
Ibu	Cahyarina Agustina Asri	DIRECTOR	24 June 2024	30 June 2028	1	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hary Tanoesoedibjo	PRESIDENT COMMISSIONER	30 September 2016	30 June 2028	2	
Bapak	Syafriil Nasution	COMMISSIONER	20 December 2018	30 June 2028	2	
Bapak	Joel Richard Hogarth	COMMISSIONER	26 August 2020	30 June 2028	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
Media Nusantara Citra Tbk

Cahyarina A. Asri
Corporate Secretary

Media Nusantara Citra Tbk

MNC Tower, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI

Phone : 021-3900885, Fax : 021-3904965, www.mnc.co.id

Sender Name	Cahyarina A. Asri
Function	Corporate Secretary
Date and Time	29-06-2026 18:44
Attachment	1. MNC_Ringkasan Risalah RUPST TB 2025.pdf

This is an official document of Media Nusantara Citra Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Media Nusantara Citra Tbk is fully responsible for the information contained within this document.