



**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Indosiar Karya Media Tbk (~~Perseroan~~) dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (~~Rapat~~) yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2012, telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang saham Tahunan :

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 termasuk pengesahan Laporan Direksi serta Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang diantaranya memuat Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja.
- c. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) dari tanggung jawab kepada seluruh anggota Direksi Perseroan yang menjabat terhitung sejak tanggal 28 Juni 2011 atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat terhitung sejak tanggal 28 Juni 2011 atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
2. a. Menyetujui pengangkatan Bapak Emanuel Loe Soei Kim, sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2016 untuk tahun buku 2015, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

Direktur Utama	: Bapak Lie Halim
Direktur	: Bapak Rd. Alvin W. Sariaatmadja
Direktur	: Bapak Emanuel Loe Soei Kim

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Melimpahkan wewenang dengan hak substitusi kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, honorarium dan/atau bonus bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2012.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012, dengan ketentuan Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut mempunyai reputasi yang baik dan terdaftar di Bapepam-LK serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

- a. Menyetujui Rencana Transaksi Pinjaman Perseroan dan PT Indosiar Visual Mandiri untuk meminjam dana dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dengan jumlah pinjaman maksimum sebesar Rp. 490.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh milyar Rupiah).
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian pinjaman termasuk juga setiap perubahannya dan melakukan segala sesuatu sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

Jakarta, 18 Mei 2012
PT Indosiar Karya Media Tbk
Direksi