

Jakarta, 27 Maret 2026

Nomor : 0231/CORSEC/DMI/MG/III/2026
Lampiran : 1
Perihal : Rencana Penyelenggaraan dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lt. 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Salam hangat kami sampaikan, semoga Bapak/ Ibu dalam keadaan sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2025 PT Dyandra Media International Tbk. Dengan ini kami menyampaikan waktu pelaksanaan RUPST Perseroan yang akan dilaksanakan pada:

Hari & Tanggal : Senin, 11 Mei 2026
Waktu : 10.00 – 11.30 WIB
Tempat : Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta
Pengumuman RUPST : Kamis, 2 April 2026
Panggilan RUPST : Jumat, 17 April 2026

Untuk Pengumuman dan Panggilan RUPST Perseroan akan disampaikan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web penyedia e-RUPS.

Adapun mata acara RUPST Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025;
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lain penunjukannya.

Dyandra & Co.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Mirna Gozal
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direksi dan Manajemen Perseroan

**PENYAMPAIAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL TBK**

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST")**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025;
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lain penunjukannya.

**SUBMISSION OF AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL TBK**

***Agenda of the Annual General Meeting of
Shareholders ("AGMS")***

1. *Approval of the Annual Report reviewed by the Board of Commissioners, including approval of the Board of Commissioners Supervisory Report and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31st, 2024, and granting full release and discharge (volledig acquit et decharge) to the members of the Board of Directors, Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions carried out in and during the financial year ended December 31st, 2025;*
2. *Approval of the determination of the use of the Company's nett profit for the financial year ended December 31st, 2025;*
3. *Approval of the determination of the remuneration of Board of Directors and honorarium of Board of Commissioners;*
4. *Approval of the appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the Company's books for the financial year ending on December 31st, 2026, and authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant and other terms of appointment.*