



PT MNC Kapital Indonesia Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Selasa / 30 Mei 2017
Jam : 16.00 WIB - Selesai
Tempat : MNC Tower, Ruang Auditorium, Lantai B2,
Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19
Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"):

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan mata acara RUPST:

- Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara RUPST ke-4 diadakan sehubungan berkembangnya Perseroan saat ini sehingga adanya kebutuhan Perseroan untuk merubah susunan pengurus Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"):

1. Menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sebanyak-banyaknya sejumlah 140.681.551 (seratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu) saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

- Mata acara RUPSLB ke-1 merupakan penegasan dari hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 3 Mei 2016 sehubungan dengan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No.38/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Mata acara RUPSLB ke-2 meminta persetujuan kepada para pemegang saham atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan melalui mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham Perseroan yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 5 Mei 2017 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham rekening atau kuasa para pemegang saham yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 5 Mei 2017 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3.
 - a. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada kantor BAE Perseroan.
- c. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tersedia di kantor Perseroan, MNC Financial Center Lantai 21, Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat, setiap hari kerja dan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Mei 2017
PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Direksi Perseroan



PT MNC Kapital Indonesia Tbk
(the "Company")
In Jakarta Pusat

**NOTICE
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MNC Kapital Indonesia Tbk.
("The Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which shall be held on:

Day/Date : Tuesday, May 30, 2017
Time : 16.00 Western Indonesian Time - finished
Venue : MNC Tower, B2 Floor
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta, 10340

With the following agenda:

The Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**"):

1. The Annual Report of the Company's Board Director for the Financial Year ended on December 31, 2016.
2. Approval and Ratification of the Company's Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2016, and grant release and discharge (*acquies et de charge*) to the Board of Directors and and the Board of Commissioners of the Company, respectively for their management and supervisory duties, to the extent that their actions are reflected in the Company's Financial Year ended on December 31, 2016.
3. Approval of the Company's profit utilization for the Financial Year ended on December 31, 2016.
4. Approval to changes of the Company's management.
5. The appointment of Independent Public Accountant to audit Company's Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2017.

Explanation of the agenda of the AGMS :

1. The 1st to the 3rd, and 5th AGMS' agenda are routine agenda in AGMS to comply with the Company's Articles of Association and Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.
2. The 4th AGMS' agenda is proposed with respect to the Company's development so that it is deemed necessary for the Company to change the composition of the Company's management.

General Meeting of Shareholders of Extraordinary ("**EGMS**"):

1. Reaffirmation of the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners regarding the execution of the Share Option and Management Option Program ("**MESOP**") of the total number to 140,681,551 (one hundred forty million six hundred eighty one thousand five hundred fifty one) shares issued by the Company subject to the applicable laws and regulations in the capital market especially the regulation of Indonesia Financial Service Authority No.38/POJK.04/2014.
2. Approval on the increasing of paid up capital of the Company with Pre-emptive Rights ("**HMETD**") for the maximum of 7,5% (seven point five percent) of the paid-up capital subject to the applicable laws and regulations in the capital market especially the regulation of Indonesia Financial Service Authority No.38/POJK.04/2014.

Explanation of the agenda of the EGMS:

1. The 1st EGMS' agenda is reaffirmation of EGMS Resolution dated May 3, 2016 in relation to the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners in relation to the issuance and execution of the new Management and Employee Stock Option Program (MESOP) pursuant to the regulation of Indonesia Financial Service Authority No.38/2014 regarding the increase of Company's capital without Pre-emptive Rights.
2. The 2nd EGMS's agenda is requesting the approval from the Shareholders of the Company on the plan to increase the Company's paid up capital through issuance of the new shares for the maximum of 7,5% (seven point five percent) of the Company's paid-up capital with Pre-emptive Rights mechanism.

NOTES:

1. In relation to the Meeting, the Company does not send a separate invitation to each shareholder. This invitation advertisement is an official invitation to the Company's shareholders.
2. The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For the shareholders whose shares are not deposited in Collective Custody, only the shareholders or their legitimate proxies whose name are registered in the Shareholder Register issued by the Company's Securities Administration Agency, namely PT BSR Indonesia, as per May 5, 2017, until 4.00 PM (Western Indonesian Time).
 - b. For the shareholders whose shares are deposited in Collective Custody, only the shareholders or their legitimate proxies whose name are registered in the account holder or the custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on May 5, 2017, until 4.00 PM (Western Indonesian Time).
3.
 - a. The shareholders who are unable to attend the Meeting can be represented by their proxies by presenting the Power of Attorney as determined by the Company's Board of Directors, provided that members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of the shareholders at the Meeting, however any vote cast by them as proxies in the Meeting shall not be counted in the voting. For the shareholders whose address registered in foreign country, the Power of Attorney shall be legalized by the Notary or authorized official institution and by the Indonesian Embassy of the Republic of Indonesia in their country.
 - b. A form of Power of Attorney can be obtained during the office hours at the office of the Company's Securities Administration Agency.

PT BSR Indonesia
Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10-11
Jl. KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat.
Telephone : (021) 6317828
Facsimile : (021) 6317827

- c. All Power of Attorney shall be received by the Board of Directors at the address as stipulated in point 3.b above at the latest 2 (two) working days before the date of the Meeting, on Friday, May 26, 2017 until 4.00 PM (Western Indonesian Time).
4. The shareholders or their legitimate proxies who will attend the Meeting are required to bring and present a copy of Collective Share Certificate and a copy of Resident Identity Card or other identity cards to the Company's registration officer before entering the Meeting room. For the shareholders whose name are registered in the Collective Custody shall bring and present the Written Confirmation for the Meeting or *Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat* ("**KTUR**") which can be obtained from the member of the Stock Exchange or Custodian Bank.
 5. For the legal entity shareholders, such as limited liability company, cooperation, foundation or pension fund, are required to submit copy of their latest articles of association completely and the latest deeds regarding to the appointment of the latest member of Board of Directors and Board of Commissioners or management.
 6. Materials of the Meeting and Company's Annual Report for the Financial Year ended on December 31, 2016 are available at the Company's office at MNC Financial Center 21st Floor, Jl.Kebon Sirih Raya No.21-27, Jakarta Pusat, during the working and office hours from the date of this invitation until the date of the Meeting.
 7. For simplification of the arrangement and order of the Meeting, the shareholders or their legitimate proxies are kindly required to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the Meeting.

Jakarta, May 8, 2017
PT MNC Kapital Indonesia Tbk

Board of Directors