

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016**

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk., ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 Perseroan ("Rapat") pada :

Hari /Tanggal : Selasa, 30 Mei 2017
Waktu : Pukul 16.29 WIB – 17.13 WIB
Tempat : MNC Tower, Lantai B2, Ruang Bima
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

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.
- A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

- Bapak Darma Putra selaku Komisaris Utama Perseroan.
- Ibu Tien selaku Komisaris Perseroan.
- Bapak Wina Armada Sukardi selaku Komisaris Independen Perseroan.

DIREKSI

- Bapak Gregorius Andrew Andryanto Haswin selaku Direktur Utama Perseroan.
- Bapak Wito Mailoa selaku Direktur Perseroan.
- Bapak Totok Sugiharto selaku Direktur Perseroan.
- Bapak Mashudi Hamka selaku Direktur Perseroan.
- Bapak Mahjudin selaku Direktur Independen Perseroan.

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.250.503.168 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,94% dari total 5.472.838.318 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada satupun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- E. Hasil pengambilan keputusan:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	5.250.503.168 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	5.250.503.168 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara III	5.250.503.168 saham (100% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara IV	5.160.703.168 saham (98,29% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	89.800.000 saham (1,71% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-
Mata Acara V	5.250.503.168 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir)	-	-

- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui dan mengesahkan 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*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2016.

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Purnadi Harjono dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 30 Juni 2017 disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya.
2. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2017, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Darma Putra
Komisaris : Ibu Tien
Komisaris Independen : Bapak Wina Armada Sukardi

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Gregorius Andrew Andryanto Haswin
Direktur : Bapak Wito Mailoa
Direktur : Bapak Totok Sugiharto
Direktur : Bapak Mashudi Hamka
Direktur Independen : Bapak Mahjudin

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.



ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2016

The Board of Directors of PT MNC Kapital Indonesia Tbk., (the "Company"), hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2016 (the "Meeting") on:

Day /Date : Tuesday, May 30, 2017
Time : 16.29 WIB – 17.13 WIB
Place : MNC Tower, B2 Floor, Bima Room
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19, Jakarta Pusat 10340

The Meeting was convened with the following agendas:

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 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 composition.
5. The appointment of Independent Public Accountant to audit Company's Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2017.

A. Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Meeting were:

BOARD OF COMMISSIONERS

- Mr. Darma Putra as the President Commissioner of the Company.
- Mrs. Tien as the Commissioner of the Company.
- Mr. Wina Armada Sukardi as the Independent Commissioner of the Company.

BOARD OF DIRECTORS

- Mr. Gregorius Andrew Andryanto Haswin as the President Director of the Company.
- Mr. Wito Mailoa as the Director of the Company.
- Mr. Totok Sugiharto as the Director of the Company.
- Mr. Mashudi Hamka as the Director of the Company.
- Mr. Mahjudin as the Independent Director of the Company.

B. The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 5,250,503,168 shares with valid voting rights, equivalent to 95.94% of a total of 5,472,838,318 shares with valid voting rights that were issued by the Company.

C. In the Meeting, the Company gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or to give opinion in every agenda of the Meeting, but there were no shareholders and/or their authorized proxies who raised questions and/or give any opinion.

D. The resolution mechanism in the Meeting was as follow:

Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that no amicable decision was reached, the resolutions would be resolved by way of voting.

E. The results of the resolutions:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain
Agenda I	5,250,503,168 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda II	5,250,503,168 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda III	5,250,503,168 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda IV	5,160,703,168 shares (98.29% of the total valid and attended shares in the Meeting)	89.800.000 shares (1.71% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-
Agenda V	5,250,503,168 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-

F. The Summary of the Meeting Resolutions was as follows:

First Agenda:

Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors of the Company's including the Report of Board of Commissioners for the Financial Year that ended on December 31, 2016.

Second Agenda :

Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year that ended on December 31, 2016 and give release and discharge to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management's duties and responsibilities during the Financial Year that ended on December 31, 2016 (*acquies et de charge*), to the extent such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements for 2016.

Third Agenda:

Approved to not distribute dividends to the Company's Shareholders.

Fourth Agenda:

1. Approved and accepted the resignation of Mr. Purnadi Harjono from his position as the Company's Director, effective since June 30, 2017 with gratitude and gave the highest appreciation for his devotion and services to the Company during his tenure.
2. In relation to the above mentioned resolution, effective since June 30, 2017, it is determine that the compositions of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

The Board of Commissioners

President Commissioner : Darma Putra
Commissioner : Tien
Independent Commissioner : Wina Armada Sukardi

The Board of Directors

President Director : Gregorius Andrew Andryanto Haswin
Director : Wito Mailoa
Director : Totok Sugiharto
Director : Mashudi Hamka
Independent Director : Mahjudin

3. Approved to grant full power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to take any actions with respect to the changes of Company's management mentioned above, including but not limited to make or cause to be made and sign any deed related to it, as well as to register the Company's Boards of Commissioners and Board of Directors in the Company's Register in accordance with Law No.3 of 1982 regarding the Mandatory Company Registration.

Fifth Agenda:

Approved to grant authority and power of attorney to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Financial Year that ended on December 31, 2017 and determine the fee for the Independent Public Accountant as well as other requirements from such appointment.

Furthermore, the Meeting has approved to grant the authority and full power with the right of substitution to the Company's Board of Directors to perform all necessary actions in connection with the resolution of the Meeting including but not limited to make or cause to be made and to execute any deeds in relation to this resolutions of the Meeting.