



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk**

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

Hari /Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Waktu : 14.31 WIB – 15.45 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.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 2018.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 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 2018 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
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 2019.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Perseroan : Bapak Darma Putra
Komisaris Perseroan : Ibu Tien
Komisaris Perseroan : Bapak Mashudi Hamka
Komisaris Independen Perseroan : Bapak Benny Mokalu

DIREKSI

Direktur Utama Perseroan : Bapak Wito Mailoa
Direktur Perseroan : Ibu Natalia Purnama

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 38.277.614.677 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 98,38% dari total 38.906.305.927 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 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	38.277.614.677 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	38.277.614.677 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara III	38.277.614.677 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara IV	38.277.614.677 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara V	38.277.614.677 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara VI	Penyampaian laporan sehingga tidak ada pengambilan keputusan		

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2018.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Nelson Tampubolon dari jabatannya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan, berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juni 2019 disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya.
2. Menegaskan kembali persetujuan pengunduran diri Bapak Mahjudin dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 9 April 2019 disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya.
3. Menyetujui menetapkan Bapak Darma Putra yang sebelumnya sebagai Komisaris Perseroan untuk selanjutnya diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Mashudi Hamka dan Bapak Henry Suparman dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya.
5. Menyetujui pengangkatan Bapak Ageng Purwanto sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
6. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Darma Putra
Komisaris : Ibu Tien
Komisaris Independen : Bapak Benny Mokalu

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Wito Mailoa
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Ibu Natalia Purnama
Direktur : Bapak Ageng Purwanto

Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang berlangsung, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPU.

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 2019 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Keenam

Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015.

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



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk**

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 (the "Meeting") on:

Day /Date : Thursday, June 20, 2019
Time : 02.31 PM – 03.45 PM Indonesia Western Standard Time
Place : iNews Tower, 3rd floor
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav. 17 – 19, Central Jakarta 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, 2018.
2. Approval and Ratification of the Company's Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2018, and grant release and discharge (*acquiescence*) 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, 2018.
3. Approval of the Company's profit utilization for the Financial Year ended on December 31, 2018.
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, 2019.
6. Reporting the realization of fund utilization derives from Bond Sustainable Public Offering II of MNC Kapital Indonesia Phase I Year 2018 in accordance with the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 30/POJK.04/2015.

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

BOARD OF COMMISSIONERS

Commissioner of the Company : Mr. Darma Putra
Commissioner of the Company : Mrs. Tien
Commissioner of the Company : Mr. Mashudi Hamka
Independent Commissioner of the Company : Mr. Benny Mokalu

BOARD OF DIRECTORS

President Director of the Company : Mr. Wito Mailoa
Director of the Company : Mrs. Natalia Purnama

- B. The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 38,277,614,677 shares with valid voting rights, equivalent to 98.38% of a total of 38,906,305,927 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	38,277,614,677 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda II	38,277,614,677 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda III	38,277,614,677 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda IV	38,277,614,677 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda V	38,277,614,677 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda VI	No voting because only reporting		

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

First Agenda :

Approved and accepted the Annual Report of the Company's Board of Directors, including the Board of Commissioners' Report for the Financial Year ended on December 31, 2018.

Second Agenda :

Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2018, and granted the full release and discharge of authority to the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervision and management duties for the Financial Year ended on December 31, 2018 (*acquiescence*), to the extent that all their actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for 2018.

Third Agenda :

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

Fourth Agenda :

1. Approved and accepted the resignation of Mr. Nelson Tampubolon from his position as Company's President and Independent Commissioner, effective as of June 1, 2019, accompanied by an acknowledgment and the highest appreciation for his dedication and services to the Company during their tenure.
2. To reaffirm the approval of resignation of Mr. Mahjudin from his position as the Company's Independent Director effective from April 9, 2019.
3. Approved to appoint Mr. Darma Putra formerly as the Company's Commissioner to be appointed as the Company's President Commissioner as of the closing of the Meeting.
4. Approved and accepted the resignation of Mr. Mashudi Hamka and Mr. Henry Suparman from his position as Company's Commissioner, as of the closing of the Meeting, accompanied by an acknowledgment and the highest appreciation for his dedication and services to the Company during their tenure.
5. Approved the appointment of Mr. Ageng Purwanto as the Company's Director, as of the closing of the Meeting.
6. In regards to the above mentioned meeting's resolution, as of the closing of the Meeting, the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors compositions are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Darma Putra
Commissioner : Mrs. Tien
Independent Commissioner : Mr. Benny Mokalu

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Wito Mailoa
Director : Ms. Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Director : Ms. Natalia Purna
Director : Mr. Ageng Purwanto

With the tenure of newly appointed members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is according to the remaining tenure of the other active members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, which is until the closing of AGMS in 2021, without due regard to the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provision of article 105 paragraph 1 the Law of Limited Liability Company (UUPT).

Fifth Agenda :

Granted the authority and power of attorney to the Company's Board of Commissioners, to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Financial Year ended on December 31, 2019, and to determine the fee for the Independent Public Accountant as well as other requirements from such appointment.

Sixth Agenda :

Presented the realization of proceed of fund from the public offering of Shelf Registration Bond II MNC Kapital Indonesia Phase I Year 2018 based on Financial Service Authority regulations No. 30/POJK.04/2015.

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.

Jakarta, June 24, 2019
PT MNC Kapital Indonesia Tbk
The Board of Directors