



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 : Kamis / 20 Juni 2019
Jam : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : iNews Tower lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav. 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 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.

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 mengubah susunan pengurus Perseroan.
- Mata acara RUPST ke-6 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.

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

1. Penegasan 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 saham sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 3 Mei 2016.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 9,6% dari modal disetor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019.
3. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.

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.
- Mata acara RUPSLB ke-2 untuk meminta persetujuan kepada para Pemegang Saham Independen atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 9,6% dari modal disetor Perseroan melalui mekanisme penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Mata acara RUPSLB ke-3 untuk meminta persetujuan kepada para Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penyesuaian klasifikasi kegiatan usaha Perseroan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan 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 28 Mei 2019 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 28 Mei 2019 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 :

PT BSR Indonesia
Gedung High End lantai 3
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19
Jakarta 10340
Telepon : (021) 80864722

- c. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 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 2018 tersedia di situs resmi Perseroan : <http://www.mncfinancialservices.com/> sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
 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, 29 Mei 2019
PT MNC Kapital Indonesia Tbk

Direksi Perseroan