



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 : Senin / 27 Juli 2020
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 dan Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
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 2020.

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.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"):

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 saham sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 3 Mei 2016.
2. Menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 2.857.999.170 saham 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 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan mata acara RUPS LB:

- Mata acara RUPS LB ke-1 merupakan pegasan dari hasil keputusan RUPS LB 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 RUPS LB ke-2 merupakan pegasan dari hasil keputusan RUPS LB Perseroan tanggal 20 Juni 2019 sehubungan dengan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No.14/POJK.04/2019.
- Mata acara RUPS LB ke-3 untuk meminta persetujuan kepada para Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penyesuaian terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

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 2 Juli 2020 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 2 Juli 2020 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambalian suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perseroan memberikan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu dengan menggunakan Surat Kuasa Konvensional atau menggunakan e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik melalui situs resmi KSEI: <https://easy.ksei.co.id> ("eASY.KSEI").
 - i. Surat Kuasa Konvensional – 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. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada kantor BAE Perseroan :

PT BSR Indonesia
Gedung Sindo Lt.3
Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 80864722
Email : adm.efek@bsrindonesia.com

Semua Surat Kuasa konvensional sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum di atas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- ii. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
4. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung dan/atau Otoritas Setempat.
 5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar 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.
 6. 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.
 7. Bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tersedia di situs resmi Perseroan: <http://www.mncfinancialservices.com> sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
 8. 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, 3 Juli 2020
PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Direksi Perseroan