



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017
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 Tahun Buku 2017 Perseroan ("Rapat") pada :

Hari /Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
Waktu : Pukul 13.58 WIB – 14.52 WIB
Tempat : Gedung iNews Tower Lantai 3
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017 (*acquit et de charge*).
- Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

- 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 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 5.381.657.353 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 98,05% dari total 5.488.661.103 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	5.381.657.353 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	5.381.657.353 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara III	5.291.857.853 saham (98,331% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	89.799.500 saham (1,669% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-
Mata Acara IV	5.381.657.353 saham (100% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat)	-	-

- 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 2017.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2017.

Mata Acara Ketiga :

- Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Wina Armada Sukardi dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya.
- Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Totok Sugiharto dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya.
- Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Mashudi Hamka dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan selanjutnya menetapkan pengangkatan Bapak Mashudi Hamka sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- Menegaskan kembali persetujuan pengunduran diri Bapak Gregorius Andrew Andryanto Haswin dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Januari 2018.
- Menyetujui menetapkan Bapak Darma Putra yang sebelumnya sebagai Komisaris Utama Perseroan untuk selanjutnya diangkat menjadi Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- Menyetujui pengangkatan (i) Bapak Nelson Tampubolon sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan; (ii) Bapak Henry Suparman sebagai Komisaris Perseroan; dan (iii) Bapak Benny Mokalu sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- Menyetujui menetapkan Bapak Wito Mailoa yang sebelumnya sebagai Direktur Perseroan untuk selanjutnya diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- Menyetujui mengangkat Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo dan Ibu Natalia Purnama, masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- 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 & Komisaris Independen : Bapak Nelson Tampubolon
Komisaris : Bapak Darma Putra
Komisaris : Ibu Tien
Komisaris : Bapak Mashudi Hamka
Komisaris : Bapak Henry Suparman
Komisaris Independen : Bapak Benny Mokalu

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Wito Mailoa
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Ibu Natalia Purnama
Direktur Independen : Bapak Mahjudin

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.

- Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.
- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan 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 Keempat

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 2018 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 2017
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 for the Financial Year of 2017 (the "Meeting") on:

Day /Date : Thursday, May 31, 2018
Time : 01.58 PM – 02.52 PM Indonesia Western Standard Time
Place : iNews Tower, 3rd floor
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, 2017.
2. Approval and Ratification of the Company's Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2017, and grant release and discharge (*acquit 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, 2017.
3. Approval to the changes in the composition of the board of the Company.
4. The appointment of Independent Public Accountant to audit Company's Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2018.

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. 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 5.381.657.353 shares with valid voting rights, equivalent to 98,05% of a total of 5.488.661.103 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	5.381.657.353 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda II	5.381.657.353 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda III	5.291.857.853 shares (98,331% of the total valid and attended shares in the Meeting)	89.799.500 shares (1,669% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-
Agenda IV	5.381.657.353 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, 2017.

Second Agenda :

Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year that ended on December 31, 2017 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, 2017 (*acquit et de charge*), to the extent such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements for 2017.

Third Agenda:

1. Approved and accepted the resignation of Mr. Wina Armada Sukardi from his position as Company's Independent 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 his tenure.
2. Approved and accepted the resignation of Mr. Totok Sugiharto from his position as Director of the Company, as of the closing of the Meeting, accompanied by an acknowledgment and the highest appreciation for his dedication and services to the Company during his tenure.
3. Approved and accepted the resignation of Mr. Mashudi Hamka from his position as Director of the Company, as of the closing of the Meeting, accompanied by an acknowledgment and the highest appreciation for his dedication and services to the Company during his tenure, and approved to appoint Mr. Mashudi Hamka as the Company's Commissioner as of the closing of the Meeting.
4. To reaffirm the approval of resignation of Mr. Gregorius Andrew Andryanto Haswin from his position as the Company's President Director effective from January 29, 2018.
5. Approved to appoint Mr. Darma Putra formerly as the Company's President Commissioner to be appointed as the Company's Commissioner as of the closing of the Meeting.
6. Approved to appoint (i) Mr. Nelson Tampubolon as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner; (ii) Mr. Henry Suparman as the Company's Commissioner; and (iii) Mr. Benny Mokalu as the Company's Independent Commissioner as of the closing of the Meeting.
7. Approved to appoint Mr. Wito Mailoa formerly as the Company's Director to be appointed as the Company's President Director as of the closing of the Meeting.
8. Approved to appoint Ms. Jessica Herliani Tanoesoedibjo and Mrs. Natalia Purnama each as the Company's Director as of the closing of the Meeting.
9. 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 & Independent Commissioner	: Mr. Nelson Tampubolon
Commissioner	: Mr. Darma Putra
Commissioner	: Mrs. Tien
Commissioner	: Mr. Henry Suparman
Commissioner	: Mr. Mashudi Hamka
Independent Commissioner	: Mr. Benny Mokalu

BOARD OF DIRECTORS

President Director	: Mr. Wito Mailoa
Director	: Ms. Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Director	: Mrs. Natalia Purnama
Independent Director	: Mr. Mahjudin

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 Limited Liability Company Law (UUPT).

10. Granted the authority to the Company's Nomination and Remunerations Committee to set the salary and remuneration for the newly appointed Board of Commissioners and Board of Directors with respect to their appointment.
11. 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.

Fourth Agenda:

Approved to grant authority and power 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, 2018, and to 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.

Jakarta, June 5, 2018
PT MNC Kapital Indonesia Tbk
The Board of Directors