



**PT MNC Kapital Indonesia Tbk
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2020**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") dan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan untuk Rapat tersebut kepada Pemegang Saham ("**Panggilan Rapat**") akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI, pada hari **Jumat**, tanggal **3 Juli 2020**.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **2 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah.

Setiap usulan dari Para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No.15/2020 serta harus telah diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai dengan alasannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat atau pada hari **Jumat**, tanggal **26 Juni 2020**.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan Pasal 28 ayat 2 POJK No.15/2020, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu **Jumat** tanggal **24 Juli 2020**.

Jakarta, 18 Juni 2020
Direksi Perseroan