



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
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 Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada :

Hari/Tanggal : Senin, 21 Desember 2020  
Waktu : 14.14 WIB – 14.27 WIB  
Tempat : iNews Tower Lantai 3  
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat : Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

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

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Bapak Darma Putra

**DIREKSI**

Direktur : Ibu Natalia Purnama  
Direktur : Bapak Ageng Purwanto  
Direktur : Bapak Samuel Mulyono

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 35.162.948.134 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88,44% dari total 39.760.851.927 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 Mata Acara Rapat, namun tidak ada satupun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait 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 untuk Mata Acara Rapat :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
33.519.182.471 saham (95,33% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	1.643.765.563 saham (4,67% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	100 saham (0% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak A.J. Benny Moku dari jabatannya selaku 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 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan (*acquit et de charge*).
2. - Menyetujui pengangkatan Bapak Sukisto sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.  
- Menyetujui pengangkatan Bapak Peter Fajar sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.  
- Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Bapak Darma Putra  
Komisaris : Ibu Tien  
Komisaris Independen : Bapak Sukisto

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Wito Mailoa  
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo  
Direktur : Ibu Natalia Purnama  
Direktur : Bapak Ageng Purwanto  
Direktur : Bapak Samuel Mulyono  
Direktur : Bapak Darma Widjaja  
Direktur : Bapak Peter Fajar

dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang berlangsung pada saat ini yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan 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.

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota 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 Perseroan.

Selanjutnya Rapat 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.

Jakarta, 23 Desember 2020  
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK

DIREKSI