

**PERUBAHAN DAN/ATAU PERNYATAAN KEMBALI  
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14 Tahun 2019”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD”).

TRANSAKSI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK NO. 42 TAHUN 2020”). PERKIRAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD DENGAN MENGGUNAKAN NILAI NOMINAL RP100 PER LEMBAR SAHAM ADALAH SEBESAR 7,85% DARI EKUITAS PERSEROAN PER TANGGAL 31 MARET 2021 SEHINGGA TIDAK MASUK KE DALAM KATEGORI TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK NO. 17 TAHUN 2020”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



**PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**

**Kegiatan Usaha:**

Konsultasi di bidang bisnis, manajemen dan administrasi serta investasi  
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia

**Kantor Pusat:**

MNC Financial Center Lantai 21  
Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340  
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886  
Website: [www.mncfinancialservices.com](http://www.mncfinancialservices.com)  
Email: [corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com](mailto:corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT, TANGGAL 27 AGUSTUS 2021 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB YANG DIUMUMKAN PADA TANGGAL 21 JULI 2021 DAN IKLAN PANGGILAN RUPSLB YANG DIUMUMKAN PADA TANGGAL 5 AGUSTUS 2021, MELALUI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN PADA SITUS WEB EASY.KSEI. PERSEROAN TELAH MEMBERITAHUKAN PERIHAL RENCANA RUPSLB TERSEBUT KEPADA OJK PADA TANGGAL 13 JULI 2021 SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK. RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD INI MEMBUHTUHKAN PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PERSEROAN SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 14 TAHUN 2019. PEMBERITAHUAN TENTANG RENCANA AKAN DIADAKANNYA RUPSLB DISAMPAIKAN KEPADA OJK TANGGAL 13 JULI 2021 DENGAN SURAT NO. 048/MNCKI/DIR/VII/2021.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta tanggal 13 Agustus 2021

## PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 14 Tahun 2019, bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 4.261.885.092 saham dengan nilai nominal sebanyak Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 27 tanggal 23 Maret 2021 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan dan diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02.0244174 tanggal 19 April 2021 (“**Akta No. 27 Tanggal 23 Maret 2021**”).

Penambahan Modal Tanpa HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2021.

## PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

Penambahan Modal Tanpa HMETD dilakukan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan tambahan modal kerja untuk pengembangan digital financial services entitas anak, tanpa membebani pemegang saham saat ini.
2. Struktur permodalan dan keuangan Perseroan akan meningkat.
3. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
4. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.
5. Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya 9,09%.

Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, Perseroan belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal yang akan melaksanakan Penambahan Modal Tanpa HMETD. Seluruh saham baru Perseroan akan ditawarkan kepada pemegang saham dan masyarakat.

Penerbitan saham baru Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD akan ditawarkan dengan syarat- syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

### a. Rencana Penggunaan Dana.

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan untuk pengembangan digital financial services entitas anak. Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait Penambahan Modal Tanpa HMETD akan disalurkan ke entitas anak melalui peningkatan setoran modal. Entitas anak yang akan mendapatkan penyaluran dana hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD yaitu: PT MNC Finance (“MNC Finance”), PT MNC Guna Usaha Indonesia (“MNC Leasing”), PT MNC Asuransi Indonesia (“MNC Insurance”), PT MNC Life Assurance (“MNC Life”), PT MNC Asset Management (“MNC Asset Management”) dan PT MNC Teknologi Nusantara (“MTN”).

Pengembangan digital financial services entitas anak antara lain:

1. MNC Finance dan MNC Leasing akan bekerja sama mengembangkan MotionCredit.
2. MNC Sekuritas akan terus mengembangkan MotionTrade (sebelumnya bernama MNC Trade) yang dirancang untuk investor milenial.
3. MNC Insurance dan MNC Life akan bekerja sama mengembangkan MotionInsure (sebelumnya bernama Hario).
4. MNC Asset Management akan mengembangkan MotionFunds.
5. MTN akan terus mengembangkan dan memperkaya berbagai fitur dalam aplikasi Motion Pay, Wallet, Transfer dan Points.

Saat ini, Perseroan sedang mempertimbangkan segala opsi yang akan diambil untuk pengembangan digital financial services entitas anak, baik pengembangan layanan/produk digital melalui pembelian dan pengembangan sistem atau dengan memberdayakan sumber daya yang ada maupun dengan bekerjasama dengan vendor-vendor yang mumpuni.

Mengingat jangka waktu pelaksanaan adalah maksimum 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD, penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan cara Direksi akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

### b. Risiko Pemegang Saham

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD, bagi

pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya 9,09%.

#### HARGA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

Sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 4.261.885.092 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 27 Tanggal 23 Maret 2021.

Dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 14 Tahun 2019.

Harga pelaksanaan saham Penambahan Modal Tanpa HMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

#### PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan akan melakukan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan saham tambahan.

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 14 Tahun 2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut.
- Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

Penambahan Modal Tanpa HMETD dapat dilaksanakan maksimum selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, yaitu berlaku sampai dengan 27 Agustus 2023.

#### STRUKTUR PERMODALAN

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal Tanpa HMETD. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Tanpa HMETD pada tabel di bawah ini berdasarkan Akta No. 27 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H., dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0244174 tanggal 19 April 2021 ("Akta No.27 tanggal 23 Maret 2021").

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Tanpa HMETD		Proforma Setelah Peningkatan Modal Tanpa HMETD	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	150.000.000.000	15.000.000.000.000	150.000.000.000	15.000.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	42.618.850.927	4.261.885.092.700	46.880.736.019	4.688.073.601.900
Sisa saham dalam Portepel	107.381.149.073	10.738.114.907.300	103.119.263.981	10.311.926.398.100

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan asumsi seluruh Penambahan Modal Tanpa HMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sejumlah 4.261.885.092 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data komposisi dan struktur permodalan Penambahan Modal Tanpa HMETD pada tabel di bawah ini berdasarkan Akta No. 27 Tanggal 23 Maret 2021 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 dari PT BSR Indonesia.

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD			Proforma Setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	150.000.000.000	15.000.000.000.000		150.000.000.000	15.000.000.000.000	
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>						
PT MNC Investama Tbk	21.228.044.760	2.122.804.476.000	50,40	21.228.044.760	2.122.804.476.000	45,77
Jalan Pantai Limited	3.900.000.000	390.000.000.000	9,26	3.900.000.000	390.000.000.000	8,41
UOB Kay Hian (Hong Kong Ltd)	3.450.695.800	345.069.580.000	8,19	3.450.695.800	345.069.580.000	7,44
HT Investment Development Ltd	3.708.705.000	370.870.500.000	8,81	3.708.705.000	370.870.500.000	8,00
<b>Komisaris dan Direksi</b>						
Darma Putra (Komisaris)	32.013.700	3.201.370.000	0,08	32.013.700	3.201.370.000	0,07

Utama)						
Tien (Komisaris)	22.309.100	2.230.910.000	0,05	22.309.100	2.230.910.000	0,05
Wito Mailoa (Direktur Utama)	5.000.000	500.000.000	0,01	5.000.000	500.000.000	0,01
Jessica Herliani Tanoesoedibjo (Direktur)	28.489.200	2.848.920.000	0,07	28.489.200	2.848.920.000	0,06
Natalia Purnama (Direktur)	12.865.600	1.286.560.000	0,03	12.865.600	1.286.560.000	0,03
Peter Fajar (Direktur)	4.807.600	480.760.000	0,01	4.807.600	480.760.000	0,01
Ageng Purwanto (Direktur)	4.208.900	420.890.000	0,01	4.208.900	420.890.000	0,01
Darma Widjaja (Direktur)	1.803.600	180.360.000	0,00	1.803.600	180.360.000	0,00
Samuel Mulyono (Direktur)	449.800	44.980.000	0,00	449.800	44.980.000	0,00
Penambahan Modal Tanpa HMETD	-	-	-	4.261.885.092	426.188.509.200	9,19
Masyarakat	9.720.866.267	972.086.626.700	23,08	9.720.866.267	972.086.626.700	20,95
<b>Jumlah</b>	<b>42.120.259.327</b>	<b>4.212.025.932.700</b>	<b>100,00</b>	<b>46.382.144.419</b>	<b>4.638.214.441.900</b>	<b>100,00</b>
Saham Treasury	498.591.600	49.859.160.000		498.591.600	49.859.160.000	
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah saham Treasury</b>	<b>42.618.850.927</b>	<b>4.261.885.092.700</b>		<b>46.880.736.019</b>	<b>4.688.073.601.900</b>	
<b>Sisa saham dalam portepel</b>	<b>107.381.149.073</b>	<b>10.738.114.907.300</b>		<b>103.119.263.981</b>	<b>10.311.926.398.100</b>	

Catatan:

- tidak terdapat pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% dari seluruh saham Perseroan dalam komponen pemegang saham masyarakat.
- Jumlah pemegang saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebanyak 15.607 pemegang saham.
- Pihak Pengendali Perseroan adalah PT MNC Investama Tbk.
- Pemilik Manfaat Perseroan adalah PT MNC Investama Tbk.

## ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 4.261.885.092 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD adalah sebesar 42.618.850.927 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak 46.880.736.019 saham.

## IKTISAR KEUANGAN PENTING

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember 2020
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>		
Total Aset	18.812.668	19.101.546
Total Liabilitas	13.380.156	14.007.712
Total Ekuitas	5.432.512	5.093.834
<b>LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN</b>		
Pendapatan	677.644	657.907
Laba sebelum pajak	15.776	11.784
Laba bersih periode berjalan	15.527	14.788
Laba komprehensif periode berjalan	(50.332)	(42.196)

## RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan pada saat didirikan bernama PT Bhakti Capital Indonesia dan didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 100 tanggal 15 Juli 1999, dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 di bawah No. 270/BH 09.03/III/2000 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 3 April 2001, Tambahan No. 2097.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain perubahan Anggaran Dasar untuk perubahan nama menjadi PT MNC Kapital Indonesia Tbk, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 23 tanggal 7 Nopember 2012 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-62954.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0106678.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012.

Anggaran dasar Perseroan yang saat ini berlaku adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.164 tanggal 27 Juli 2020 ("Akta No.164 tanggal 27 Juli 2020"), dibuat

dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0366322 tanggal 26 Agustus 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139675.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Anggaran Dasar No. 27 tanggal 23 Maret 2021, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0244174 tanggal 19 April 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0071198-ah.01.11Tahun 2021 tanggal 19 April 2021.

Maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa (termasuk aktivitas profesional, ilmiah dan teknis dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi dan penunjang usaha lainnya), pendidikan, informasi dan komunikasi dan aktivitas jasa lainnya), perdagangan, industri, pengangkutan dan pergudangan, pertanian, perikanan dan kehutanan dan konstruksi (termasuk real estat).

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha No. 9120401882196 tertanggal 29 Agustus 2019 dan Izin Usaha tertanggal 19 September 2019.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ini adalah:

#### **Dewan Komisaris**

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

#### **Direksi**

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

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : iNews Tower Lantai 3  
MNC Center, Jl, Kebon Sirih Kav. 17-19  
Jakarta Pusat

Adapun agenda RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 4.261.885.092 (empat miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa HMETD serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

Ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No. 14 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dalam RUPSLB, lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, hadir atau diwakili dalam RUPSLB.
2. Keputusan RUPSLB ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali.
3. Jika kuorum dalam butir 1 di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan jika lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, hadir atau diwakili dalam RUPSLB kedua.
4. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham

dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali.

5. Jika kuorum RUPSLB kedua dalam butir 3 di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB ketiga.

Iklan pengumuman dan panggilan RUPSLB telah diiklankan masing-masing di website BEI, website Perseroan dan website eASY.KSEI pada tanggal 21 Juli 2021 dan 5 Agustus 2021.

#### **INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

#### **PT MNC Kapital Indonesia Tbk**

MNC Financial Center Lantai 21  
Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340  
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886  
Website: [www.mncfinancialservices.com](http://www.mncfinancialservices.com)  
Email: [corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com](mailto:corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com)