



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk., (“**Perseoran**”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) pada :

Hari /Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021  
Waktu : 14.18 WIB – 15.02 WIB  
Tempat : iNews Tower Lantai 3  
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2020 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
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 2021.

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

**DEWAN KOMISARIS**

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

**DIREKSI**

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

B. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 36.692.171.729 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 86,09% dari total 42.618.850.927 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah 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	36.692.171.429 saham	100 saham	200 saham
Mata Acara II	36.692.171.429 saham	100 saham	200 saham
Mata Acara III	36.692.171.629 saham	100 saham	-
Mata Acara IV	35.357.537.566 saham	1.334.633.563 saham	600 saham
Mata Acara V	36.692.171.629 saham	100 saham	-

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat Pertama**

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Mata Acara Rapat Kedua**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 2020 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.

**Mata Acara Rapat Ketiga**

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 oleh karena laba Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk membangun dan mengembangkan ekosistem keuangan digital yang terintegrasi.

**Mata Acara Rapat Keempat**

1. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah 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 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPU.

2. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, serta untuk memberitahukan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang.

**Mata Acara Kelima**

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

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, 31 Agustus 2021  
**PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**

**DIREKSI**