



PT MNC Kapital Indonesia Tbk  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Perseroan ("Rapat") pada :

Hari /Tanggal : Rabu / 20 Juli 2022  
Waktu : 14.12 WIB – 14.58 WIB  
Tempat : MNC Conference Hall - iNews Tower Lantai 3  
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021 (*acquies et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
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 2022.

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 Jessica Herliani Tanoesoedibjo  
Direktur : Bapak Ageng Purwanto  
Direktur : Bapak Peter Fajar

B. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 35.015.143.843 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 82,1589 % 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   | 35.015.140.743 saham | 3000 saham      | 100 saham       |
| Mata Acara II  | 35.007.737.343 saham | 3000 saham      | 7.403.500 saham |
| Mata Acara III | 35.015.140.743 saham | 3000 saham      | 100 saham       |
| Mata Acara IV  | 35.015.140.743 saham | 3000 saham      | 100 saham       |
| Mata Acara V   | 35.010.652.343 saham | 4.491.400 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 2021.

**Mata Acara Rapat Kedua**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021 (*acquies et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2021.

**Mata Acara Rapat Ketiga**

Menyetujui tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 oleh karena laba Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk membangun dan mengembangkan ekosistem keuangan digital yang terintegrasi.

**Mata Acara Rapat Keempat**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Samuel Mulyono dan Bapak Darma Widjaja dari jabatannya masing – masing selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 7 Februari 2022 dan 21 Februari 2022 disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi – tingginya atas pengabdian dan jasa – jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) atas tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Darma Putra dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) atas tindakan pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

3. Menyetujui pengunduran diri Ibu Natalia Purnama dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) atas tindakan pengurusan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

4. Menyetujui pengunduran diri Bapak Wito Mailoa dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) atas tindakan pengurusan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan selanjutnya menyetujui pengangkatan Bapak Wito Mailoa sebagai Komisaris Utama Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

5. Menyetujui pengangkatan Bapak Mashudi Hamka sebagai Direktur Utama Perseroan, serta Bapak Oerianto Guyandi, Bapak Muhammad Suhada dan Bapak Mahdan masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

6. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Bapak Wito Mailoa  
Komisaris : Ibu Tien  
Komisaris Independen : Bapak Sukisto

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Mashudi Hamka  
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo  
Direktur : Bapak Ageng Purwanto  
Direktur : Bapak Peter Fajar  
Direktur : Bapak Oerianto Guyandi  
Direktur : Bapak Muhammad Suhada  
Direktur : Bapak Mahdan

Dengan masa jabatan susunan 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 atas tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPJ.

7. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.

8. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, serta untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan.

**Mata Acara Kelima**

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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, 22 Juni 2022

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK  
DIREKSI