



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

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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 : Kamis / 15 Juni 2023
Waktu : 15.18 WIB – 15.27 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 Luar Biasa ("**RUPSLB**") :

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 ayat 6 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Wito Mailoa
Komisaris : Bapak Ageng Purwanto
Komisaris Independen : Bapak Drs. Sukisto

DIREKSI

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

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 34.246.677.743 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 80,355% dari total 42.618.850.927 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

B. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

C. 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.

D. Hasil pengambilan keputusan:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 ayat 6 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan	34.208.068.143 saham	38.609.600 saham	0 saham

E. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menyetujui perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:
"Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan (termasuk laporan-laporan lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku) sesuai dengan ketentuan terkait batas waktu, bentuk dan isi, mekanisme pelaporan serta pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku."

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam suatu Akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan atau perbaikan sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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, 19 Juni 2023
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
DIREKSI