



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

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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 : Kamis / 15 Juni 2023
Waktu : 14.14 WIB – 15.10 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 termasuk didalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquitt et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
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 2023.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.

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

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI

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

- B. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 33.038.109.603 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 77,519% 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	33.030.013.803 saham	0 saham	8.095.800 saham
Mata Acara II	33.030.013.803 saham	0 saham	8.095.800 saham
Mata Acara III	33.038.109.503 saham	0 saham	100 saham
Mata Acara IV	32.999.499.903 saham	38.609.600 saham	100 saham
Mata Acara V	33.037.505.903 saham	603.600 saham	100 saham
Mata Acara VI	Penyampaian laporan sehingga tidak ada pengambilan keputusan		

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Tien dari jabatannya selaku Komisaris 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 (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui dan menetapkan Bapak Ageng Purwanto yang sebelumnya sebagai Direktur Perseroan untuk selanjutnya diangkat menjadi Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. 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 : Bapak Ageng Purwanto
Komisaris Independen : Bapak Sukisto

DIREKSI

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

Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris yang baru mengikuti sisa masa jabatan anggota 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 dan Pasal 119 UUP.

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

5. 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.

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 2023 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Keenam

Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.

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