



PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari **Jumat**, tanggal **21 Juni 2024**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan ketentuan Pasal 10 ayat 7 dan ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan untuk Rapat tersebut kepada Pemegang Saham ("**Pemanggilan Rapat**") akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI pada hari **Kamis**, tanggal **30 Mei 2024**.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2024** sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Setiap usulan dari Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No.15/2020 serta harus telah diterima Direksi Perseroan secara tertulis dengan alasannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau pada hari **Kamis**, tanggal **23 Mei 2024**.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

1. Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat berikutnya yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen apabila kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat, dengan mekanisme dan kuorum keputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam setiap Rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen akan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam POJK No. 15/2020.
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 28 POJK No. 15/2020 dan Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai salah satu mekanisme pemberian kuasa dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini akan tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu **Kamis** tanggal **20 Juni 2024**.

Jakarta, 15 Mei 2024
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
Direksi Perseroan