



**PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat**

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa:

A. Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 25 Juni 2025
Waktu : 14.23 – 15.38 WIB
Tempat : MNC Conference Hall - iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340

B. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

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 2024.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 2024 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.

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

Dewan Komisaris

Komisaris : Ibu Santi Paramita
Komisaris Independen : Bapak Sukisto

Direksi

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

D. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 37.748.631.453 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 88,573% dari total 42.618.850.927 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait masing-masing Mata Acara Rapat, dan terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan 2 (dua) pertanyaan masing-masing terkait Mata Acara 1 dan Mata Acara 4.

F. 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.

G. Hasil pengambilan keputusan:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara 1	37.734.061.453 saham (99,961%)	1.520.000 saham (0,004%)	13.050.000 saham (0,035%)
Mata Acara 2	37.734.061.453 saham (99,961%)	1.520.000 saham (0,004%)	13.050.000 saham (0,035%)
Mata Acara 3	37.735.581.453 saham (99,965%)	0 saham (0%)	13.050.000 saham (0,035%)
Mata Acara 4	37.734.061.453 saham (99,961%)	1.520.000 saham (0,004%)	13.050.000 saham (0,035%)
Mata Acara 5	37.735.581.453 saham (99,965%)	0 saham (0%)	13.050.000 saham (0,035%)
Mata Acara 6	Penyampaian laporan sehingga tidak ada pengambilan keputusan		

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara 1

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 2024.

Mata Acara 2

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2024 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 3

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara 4

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran Bapak Wito Mailoa 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 (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.



2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran Bapak Oerianto Guyandi dan Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo, masing-masing 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 (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Angela Herliani Tanoesoedibjo sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo dan Bapak Mahjudin, masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
5. 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 : Ibu Angela Herliani Tanoesoedibjo
Komisaris : Ibu Santi Paramita
Komisaris Independen : Bapak Sukisto

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Mashudi Hamka
Direktur : Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo
Direktur : Bapak Peter Fajar
Direktur : Bapak Muhammad Suhada
Direktur : Bapak Mahjudin

Dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru mengikuti sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris 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 UUPT.

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sehubungan dengan pengangkatannya.
7. 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 5

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti apabila karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya.



Mata Acara 6

Mata Acara 6 ini hanya bersifat pelaporan Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024, sehingga untuk Mata Acara ini tidak diadakan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.

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, 30 Juni 2025

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
DIREKSI