



**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 bahwa:

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

Hari /Tanggal : Kamis / 25 Juni 2026  
Waktu : 14.11 – 15.03 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 di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 2025 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
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 2026.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2025 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 Utama : Ibu Angela H. Tanoesoedibjo  
Komisaris : Ibu Santi Paramita  
Komisaris Independen : Bapak Sukisto

**PT MNC Kapital Indonesia Tbk  
In Central Jakarta**

**SUMMARY OF MINUTES OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT MNC Kapital Indonesia Tbk (the “**Company**”), hereby announces that:

A. The Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) on:

Day/Date : Thursday / June 25, 2026  
Time : 14.11 – 15.03 Western Indonesian Time  
Venue : MNC Conference Hall - iNews Tower 3<sup>rd</sup> floor  
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav. 17 – 19  
Central Jakarta 10340

B. The agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval to the Annual Report of the Board of Directors including Sustainability Report of the Company, and the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2025.
2. Approval and Ratification of Financial Statements of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2025, and granting a release and discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company respectively for their supervisory and management duties during the Financial Year ended on December 31, 2025.
3. Approval of the profit utilization for the Financial Year ended on December 31, 2025.
4. Approval to the changes of the management of the Company.
5. The appointment of Public Accountant and Independent Public Accountant Firm to audit the Financial Statement of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2026.
6. Report on the realization of use of proceeds from Sustainable Public Offering of Bond V of MNC Kapital Indonesia Phase II Year 2025 in accordance with the Regulation of Indonesian Financial Services Authority No. 30/POJK.04/2015.

C. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who attended the Meeting were:

**BOARD OF COMMISSIONERS**

President Commissioner : Mrs. Angela H. Tanoesoedibjo  
Commissioner : Mrs. Santi Paramita  
Independent Commissioner : Mr. Sukisto



## DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Mashudi Hamka  
Direktur : Bapak Anthony P. Tjiptodihardjo  
Direktur : Bapak Muhammad Suhada  
Direktur : Bapak Mahjudin

## UNDANGAN

1. Bapak Aan Setiawandi
2. Ibu Susanty Tjandra Sanusi

D. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 37.696.465.353 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 88,4502152% 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 Mata Acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan:

Mata Acara	Keputusan (Jumlah Dalam Lembar Saham)		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	37.657.088.153 (99,8955414%)	17.000.000 (0,0450971%)	22.377.200 (0,0593615%)
2	37.657.088.153 (99,8955414%)	17.000.000 (0,0450971%)	22.377.200 (0,0593615%)
3	37.657.088.153 (99,8955414%)	17.000.000 (0,0450971%)	22.377.200 (0,0593615%)
4	37.657.088.153 (99,8955414%)	17.000.000 (0,0450971%)	22.377.200 (0,0593615%)
5	37.657.088.153 (99,8955414%)	17.000.000 (0,0450971%)	22.377.200 (0,0593615%)
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 2025.

### Mata Acara 2

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

## BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Mashudi Hamka  
Director : Mr. Anthony P. Tjiptodihardjo  
Director : Mr. Muhammad Suhada  
Director : Mr. Mahjudin

## INVITATION

1. Bapak Aan Setiawandi
2. Ibu Susanty Tjandra Sanusi

D. The Meeting was attended by the shareholders and/or their authorized proxies representing 37,696,465,353 shares with valid voting rights or equivalent to 88.4502152% of a total of 42,618,850,927 shares with valid voting rights that were issued by the Company.

E. In the Meeting, the opportunity was given to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or opinions in connection with the Meeting Agenda, but there was no shareholder and/or their authorized proxies who raised question and/or opinion.

F. The resolution mechanism in the Meeting: Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that the Meeting cannot reach an amicable resolution, the resolution would be resolved by way of voting.

G. The results of the resolutions:

Agenda	Resolution (Number of Shares)		
	Agree	Disagree	Abstain
1	37,657,088,153 (99.8955414%)	17,000,000 (0.0450971%)	22,377,200 (0.0593615%)
2	37,657,088,153 (99.8955414%)	17,000,000 (0.0450971%)	22,377,200 (0.0593615%)
3	37,657,088,153 (99.8955414%)	17,000,000 (0.0450971%)	22,377,200 (0.0593615%)
4	37,657,088,153 (99.8955414%)	17,000,000 (0.0450971%)	22,377,200 (0.0593615%)
5	37,657,088,153 (99.8955414%)	17,000,000 (0.0450971%)	22,377,200 (0.0593615%)
6	Presentation report so there was no voting		

H. The Summary of the Meeting Resolutions was as follows:

### Agenda 1

Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors including the Sustainability Report of the Company, and the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2025.

### Agenda 2

Approved and ratified the Financial Statements of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2025,



2025, 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 2025 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2025 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara 3**

Menetapkan pembagian keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:

1. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan;
2. Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana strategis Perseroan dalam memperkuat permodalan dan pengembangan usaha Perseroan; dan
3. Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

### **Mata Acara 4**

1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan atas Tahun Buku 2030 yang akan diselenggarakan pada tahun 2031.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Mashudi Hamka sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo serta Bapak Muhammad Suhada masing-masing sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan atas Tahun Buku 2030 yang akan diselenggarakan pada tahun 2031.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Aan Setiawandi dan Ibu Susanty Tjandra Sanusi masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan atas Tahun Buku 2030 yang akan diselenggarakan pada tahun 2031.

Dengan demikian, untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Ibu Angela H. Tanoesoedibjo  
Komisaris : Ibu Santi Paramita  
Komisaris Independen : Bapak Sukisto

#### **DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Mashudi Hamka  
Direktur : Bapak Anthony P. Tjiptodihardjo

and granted a full release and discharge of authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company respectively for their supervisory and management duties for the Financial Year ended on December 31, 2025 (*acquit et de charge*), to the extent that all their actions were reflected in the Annual Report and Financial Statements of 2025 of the Company and does not conflict with applicable laws and regulations.

### **Agenda 3**

Determine the distribution the net profits of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2025, as follows:

1. An amount of Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) shall be allocated to the reserve fund;
2. The remaining profit of the Company will be recorded as retained earnings for the funding required in the Company's strategic plans in strengthen capital and expand business development of the Company; and
3. There is no distribution for the dividend of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2025.

### **Agenda 4**

1. Approved the reappointment of all members of the Board of Commissioners with the term of office effectively starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual GMS for the Financial Year 2030, which will be held in 2031.
2. Approved the reappointment of Mr. Mashudi Hamka as the President Director of the Company, and Mr. Anthony Putra Tjiptodihardjo and Mr. Muhammad Suhada each as a Director of the Company, with the term of office effectively starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual GMS for the Financial Year 2030, which will be held in 2031.
3. Approved the appointment of Mr. Aan Setiawandi and Mrs. Susanty Tjandra Sanusi each as a Director of the Company as of the closing of the Meeting with the term of office effectively starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual GMS for the Financial Year 2030, which will be held in 2031.

Therefore, the subsequent composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company shall be as follows:

#### **BOARD OF COMMISSIONERS**

President Commissioner : Mrs. Angela H. Tanoesoedibjo  
Commissioner : Mrs. Santi Paramita  
Independent Commissioner : Mr. Sukisto

#### **BOARD OF DIRECTORS**

President Director : Mr. Mashudi Hamka  
Director : Mr. Anthony P. Tjiptodihardjo



Direktur : Ibu Susanty Tjandra Sanusi  
Direktur : Bapak Muhammad Suhada  
Direktur : Bapak Aan Setiawandi

Director : Mrs. Susanty Tjandra Sanusi  
Director : Mr. Muhammad Suhada  
Director : Mr. Aan Setiawandi

Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan atas Tahun Buku 2030 yang akan diselenggarakan pada tahun 2031, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 119 UUPT.

With the term of office for the newly appointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors is 5 (five) years, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual GMS for the Financial Year 2030, which will be held in 2031, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provisions of Article 105 paragraph 1 and Article 119 of the Law on Limited Liability Company (UUPT)

4. 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.
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 untuk menyatakan dalam akta pernyataan keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan pelaksanaan Rapat ini dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

4. Granted the power of attorney and authority to the Nomination and Remuneration Committee of the Company to determine salary and allowance for the new appointed member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in connection with their appointment.
5. Granted the power of attorney and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as mentioned above, including but not limited to stating such changes in a deed of statement of Meeting resolutions made before a Notary and submitting a notification on the amendment of the Company's data to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, as well as to do everything deemed necessary and useful for the purpose of implementing this Meeting without any exceptions

#### **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 2026 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.

#### **Agenda 5**

1. Approved the granting of power of attorney and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant and Independent Public Accountant Firm to audit the Company's books for the Financial Year ended on December 31, 2026 and to determine the fee for the Public Accountant and Independent Public Accountant Firm including other requirements of such appointment.
2. Approved the granting of power of attorney and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a replacement of Public Accountant and Independent Public Accountant Firm if for any reason whatsoever the appointed Public Accountant and Independent Public Accountant Firm is unable to complete its duties.

#### **Mata Acara 6**

Mata Acara 6 ini hanya bersifat pelaporan Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2025, sehingga untuk Mata Acara ini tidak diadakan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.

#### **Agenda 6**

The Agenda 6 is only Company's reporting on the realization of proceed of fund from the Public Offering of Sustainable Bond V MNC Kapital Indonesia Phase II Year 2025, so that for this Agenda there were no question and answer session nor decision making.



Selanjutnya, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.

Jakarta, 29 Juni 2026

**PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK  
DIREKSI**

Furthermore, the Meeting has approved to grant the authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to perform all necessary actions in connection with these Meeting Resolutions including but not limited to make or request to be made and to sign all the deeds in connection to the Meeting Resolutions.

Jakarta, June 29, 2026

**PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK  
THE BOARD OF DIRECTORS**