



PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa:

A. Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") pada:

Hari /Tanggal : Kamis / 25 Juni 2026
Waktu : 15.20 – 15.54 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 penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal disetor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 25.571.310.555 (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima) saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Ibu Santi Paramita
Komisaris Independen : Bapak Sukisto

PT MNC Kapital Indonesia Tbk
In Central Jakarta

SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on:

Day/Date : Thursday / June 25, 2026
Time : 15.20 – 15.54 Western Indonesian Time
Venue : MNC Conference Hall - iNews Tower 3rd floor
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav. 17 – 19
Central Jakarta 10340

B. The agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval of the capital increase of the Company through a Capital Increase Without Pre-Emptive Rights mechanism for a maximum of 10% of paid-up capital, in compliance with the applicable laws and regulations in the capital market sector, in particular the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 regarding Capital Increase of Public Company by way of Pre-Emptive Rights as amended by the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
2. Approval of the capital increase of the Company through a Capital Increase With Pre-Emptive Rights mechanism for a maximum of 25,571,310,555 (twenty five billion five hundred seventy one million three hundred ten thousand five hundred fifty five) shares, in compliance with the applicable laws and regulations in the capital market sector, in particular the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 regarding Capital Increase of Public Company by way of Pre-Emptive Rights as amended by the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
3. Approval of amendments to the Articles of Association of the Company.

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

BOARD OF COMMISSIONERS

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 Aan Setiawandi
 Direktur : Ibu Susanty Tjandra Sanusi

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Mashudi Hamka
 Director : Mr. Anthony P. Tjiptodihardjo
 Director : Mr. Muhammad Suhada
 Director : Mr. Aan Setiawandi
 Director : Mrs. Susanty Tjandra Sanusi

D. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 37.680.390.053 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 88,4124964%, termasuk didalamnya 11.119.102.758 saham yang merupakan 72,156194% dari total pemegang saham independen yaitu sebanyak 15.409.768.972 saham.

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	11.118.202.658 (72,1503527%) Saham Independen	900.100 (0,0058411%) Saham Independen	0 (0,0%) Saham Independen
2	37.679.489.953 (99,9976112%)	900.100 (0,0023888%)	0 (0,0%)
3	37.679.489.953 (99,9976112%)	900.100 (0,0023888%)	0 (0,0%)

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara 1

1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar 10% atau sebanyak-banyaknya sejumlah 4.261.885.092 (empat miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

D. The Meeting was attended by the shareholders and/or their authorized proxies representing 37,680,390,053 shares with valid voting rights or equivalent to 88.4124964%, including 11,119,102,758 shares which represent 72.156194% of the total independent shareholders, totaling 15,409,768,972 shares.

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	11,118,202,658 (72.1503527%) Independent Share	900,100 (0.0058411%) Independent Share	0 (0.0%) Independent Share
2	37,679,489,953 (99.9976112%)	900,100 (0.0058411%)	0 (0.0%)
3	37,679,489,953 (99.9976112%)	900,100 (0.0058411%)	0 (0.0%)

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

Agenda 1

1. Approve to the capital increase of the Company through the mechanism of Capital Increase Without Pre-Emptive Rights by issuance for maximum of 10% or for maximum of 4,261,885,092 (four billion two hundred sixty one million eight hundred eighty five thousand ninety two) shares each with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share, according to the applicable laws and regulations in the capital market, particularly the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 concerning Public Company Capital Increase with Pre-Emptive Rights as amended by the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (*corporate action*) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penyesuaian penggunaan dana, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen, akta berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara 2

1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara menerbitkan sebanyak-banyaknya 25.571.310.555 (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor termasuk kepada pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menerbitkan saham baru Perseroan dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal

2. Approved the granting of authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to issue new shares of the Company as the implementation of the Capital Increase Without Pre-emptive Rights.
3. Approved the granting of authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners of the Company to conduct all necessary actions in connection to the above mentioned Capital Increase without Pre-Emptive Rights, including but not limited to determine the number of shares and the exercise price of the Capital Increase without Pre-Emptive Rights which deemed appropriate by the Board of Directors, the adjustment of the number of shares and the exercise price in the event that the Company conducts a corporate action which may result in changes of the par value of shares, adjustment use of funds, to make and/or request to be made all documents, deeds related to the capital increase and requesting the approval and/or provide report and to conduct necessary registration to the authorized official relating to the Capital Increase without Pre- Emptive Rights, one thing and another without any exception with due regard to the prevailing laws, including capital market regulations.

Agenda 2

1. Approve to the capital increase of the Company through the mechanism of Capital Increase With Pre-Emptive Rights by issuance for maximum of 25,571,310,555 (twenty five billion five hundred seventy one million three hundred ten thousand five hundred fifty five) shares each with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share to investors including the shareholders of the Company, according to the applicable laws and regulations in the capital market, particularly the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 concerning Public Company Capital Increase with Pre-Emptive Rights as amended by the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
2. Approved the granting of authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to issue new shares of the Company and to increase the issued and paid-up capital of the Company related to the implementation of the Capital Increase With Pre-emptive Rights, as well as to take all necessary actions in connection with the implementation of the Pre-emptive Rights.
3. Approved the granting of authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners of the Company to conduct all necessary actions in connection to the above mentioned



Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, rasio pelaksanaan, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penyesuaian penggunaan dana, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen, akta berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara 3

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan, dalam penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar dan menyatakan kembali susunan pemegang saham dalam suatu akta yang dibuat di hadapan 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 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**

Capital Increase With Pre-Emptive Rights, including but not limited to determine the number of shares and the exercise price of the Capital Increase With Pre-Emptive Rights which deemed appropriate by the Board of Directors, exercise ratio, the adjustment of the number of shares and the exercise price in the event that the Company conducts a corporate action which may result in changes of the par value of shares, adjustment use of funds, to make and/or request to be made all documents, deeds related to the capital increase and requesting the approval and/or provide report and to conduct necessary registration to the authorized official relating to the Capital Increase With Pre-Emptive Rights, one thing and another without any exception with due regard to the prevailing laws, including capital market regulations.

Agenda 3

1. Approved the amendment of Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding the Objectives and Purposes, and Business Activities of the Company to adjust with the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI) in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing.
2. Granted the power of attorney and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to restate the amendment of the Articles of Association and to restate the composition of the shareholders in a deed before a Notary, relation to the amendment of Article of Association into a Notarial Deed, including to make amendment or correction as long as it is required by the authority, apply for the approval and conduct necessary registration to the authority and perform all necessary action related to the abovementioned resolution according to the prevailing laws and regulations.

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**