



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

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan secara elektronik pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 25 Juni 2026

Jam : 14.00 WIB - selesai

Tempat : iNews Tower Lantai 3 - MNC Center  
Jl. Kebon Sirih Kav. 17 – 19 Jakarta Pusat 10340

Mekanisme : - Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

- Kehadiran fisik dibatasi untuk Pimpinan Rapat, Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk, dan perangkat Rapat lainnya.

Mata acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):**

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 (*acquitt et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

**PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**  
**(the "Company")**  
**in Central Jakarta**

**INVITATION TO**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") of the Company, which shall be held electronically on:

Day/Date : Thursday / June 25, 2026

Time : 14.00 Indonesia Western Standard Time - finished

Venue : iNews Tower 3<sup>rd</sup> floor - MNC Center  
Jl. Kebon Sirih Kav. 17 – 19 Central Jakarta 10340

Mechanism : - The Meeting will be held electronically through Electronic General Meeting System facility with the link <https://easy.ksei.co.id/> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

- Physical attendance is limited to the Chairperson of the Meeting, Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company, the appointed Capital Market Supporting Institutions/ Professions, and other parties supporting the Meeting.

The agenda of the Meeting and its explanation are as follows:

**The Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"):**

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 (*acquitt 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. 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.

#### **Penjelasan mata acara RUPST:**

- Mata acara ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara RUPST ke-4 diadakan sehubungan berakhirnya masa jabatan pengurus Perseroan.
- Mata acara RUPST ke-6 diadakan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"):**

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.

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.

#### **Explanation of the AGMS agenda:**

- The 1<sup>st</sup> to 3<sup>rd</sup> and the 5<sup>th</sup> agenda items are the regular AGMS agenda items included to comply with the Articles of Association of the Company and Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.
- The 4<sup>th</sup> AGMS agenda item is proposed with respect to the expiry of the current term of management of the Company.
- The 6<sup>th</sup> AGMS agenda item is proposed to comply with the Regulation of Indonesian Financial Services Authority No. 30/POJK.04/2015.

#### **The Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"):**

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.



### **Penjelasan mata acara RUPSLB:**

- Mata acara RUPSLB ke-1 diadakan untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham Independen guna memenuhi ketentuan 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.
- Mata acara RUPSLB ke-2 diadakan untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham guna memenuhi ketentuan 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.
- Mata acara RUPSLB ke-3 diadakan untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham antara lain atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta mendukung kegiatan operasional Perseroan.

### **CATATAN:**

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT BSR Indonesia atau Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal 2 Juni 2026 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020, POJK No. 14/2025, serta Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui eASY.KSEI, Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan platform e-RUPS. Oleh karena itu, Pemegang Saham agar:

### **Explanation of the EGMS agenda:**

- The 1<sup>st</sup> EGMS agenda item is proposed to obtain the approval of the Independent Shareholders in compliance with the Regulation of Indonesian Financial Services 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 Services Authority No.14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
- The 2<sup>nd</sup> EGMS agenda item is proposed to obtain the approval from the Shareholders to comply with the Regulation of Indonesian Financial Services 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 Services Authority No.14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
- The 3<sup>rd</sup> EGMS agenda item is proposed to obtain the approval from the Shareholders, inter alia, for the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association to align with the Company's business activities with the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI) in order to comply with Government Regulation No. 28 of 2025 regarding the Implementation of Risk-Based Business Licensing, as well as to support the operational activities of the Company.

### **NOTES:**

1. In relation to the Meeting, the Company does not send a separate invitation to each Shareholder. This Invitation is an official invitation to the Shareholders.
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Shareholder Register issued by Securities Administration Bureau of the Company, namely PT BSR Indonesia, or the Shareholders whose names are registered in the account holder or the custodian bank at KSEI on June 2, 2026, no later than 4.00 PM (Indonesia Western Standard Time)
3. In accordance with OJK Regulation No. 15/2020, OJK Regulation No. 14/2025, and Indonesia Central Securities Depository Regulation Number XI-B concerning the Procedures for the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders Accompanied by Voting through eASY.KSEI, the Meeting will be held electronically with using e-RUPS platform. Therefore, the Shareholders to:



- a. Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
  - b. Memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT BSR Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada poin no. 4 dibawah.
4. Perseroan memberikan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu:
- a. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes.KSEI”) melalui website <https://akses.ksei.co.id/> dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui AKSes.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
  - b. Surat Kuasa Konvensional kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT BSR Indonesia – Formulir Surat Kuasa Konvensional dapat diperoleh pada waktu kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan:
- PT BSR Indonesia  
iNews Tower Lantai 7 - Komplek MNC Center  
Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 31181811  
Email : [adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com)
- Semua Surat Kuasa Konvensional sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum di atas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Rabu, 24 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Penyerahan Formulir Surat Kuasa Konvensional yang telah ditandatangani dengan tinta basah, juga dapat dilakukan pada hari pelaksanaan Rapat, selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai, di meja registrasi yang disediakan oleh Perseroan.
5. Pemegang Saham atau kuasanya sah yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Pemegang Saham mendeklarasikan kehadiran secara elektronik, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni pada Rabu, 24 Juni 2026 pada pukul 12.00 WIB (“**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**”), dan memberikan pilihan suaranya melalui sistem eASY.KSEI
- a. Attend and vote in the Meeting electronically through eASY.KSEI system.
  - b. Granting the electronic power of attorney (e-proxy) through eASY.KSEI system or granting the power of attorney to the Company’s Securities Administration Bureau, PT BSR Indonesia, as explained at point no. 4 below.
4. The Company provides 2 (two) alternatives of authorization that can be used by the Shareholders, which are:
- a. Electronic Power of Attorney or e-Proxy - Shareholders shall register with the KSEI Securities Ownership Reference Facility (“AKSes.KSEI”) through the website <https://akses.ksei.co.id/> provided that Shareholders are required to submit their proxies and votes, change the designation of proxies and/or voting choices for the Meeting agenda, or revoke proxies electronically through AKSes.KSEI from the date of this notice until the Deadline for Attendance Declaration.
  - b. The Conventional Power of Attorney to the Company’s Securities Administration Bureau, PT BSR Indonesia – Form of Conventional Power of Attorney can be obtained during the office hours at the office of the Company’s Securities Administration Bureau:
- PT BSR Indonesia  
iNews Tower Lantai 7 - Komplek MNC Center  
Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 31181811  
Email : [adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com)
- All Conventional Power of Attorney shall be received by the Board of Directors at the address as stipulated above at the latest 1 (one) working day before the date of the Meeting, on Wednesday, June 24, 2026 until 4.00 PM (Indonesia Western Standard Time).
- The submission of the Conventional Power of Attorney Form that has been signed with wet ink, can also be done on the day of the Meeting, at the latest 1 (one) hour before the Meeting begins, at the registration desk provided by the Company.
5. The Shareholders or their legitimate proxies who will attend the Meeting electronically through eASY.KSEI system should observe the following things:
    - a. The Shareholders must declare their attendance electronically, at the latest 1 (one) working day before the Meeting date, on Wednesday, June 24, 2026 at 12.00 PM (Indonesia Western Standard Time) (“**Deadline for Attendance Declaration**”), and cast their vote through



sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

b. Untuk:

- i. Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- ii. Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- iii. Individual representative dan pihak independen yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam sistem eASY.KSEI;

wajib melakukan registrasi melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 12:00 WIB.

c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

6. Panduan pendaftaran, registrasi, kuasa, Tayangan RUPS penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai fasilitas eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> atau rincian panduan penggunaan pada tautan berikut: <https://www.ksei.co.id/id/dukungan-layanan/panduan?tabId=3>
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di situs resmi Perseroan <http://www.mncfinancialservices.com/> sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini.

eASY.KSEI system from the Invitation date until the Deadline for Attendance Declaration.

b. To:

- i. The Shareholders who does not declare their electronic attendance until the Deadline for Attendance Declaration;
- ii. The Shareholders who have declared their electronic attendance, but have not cast their vote for at least 1 (one) agenda of the Meeting until the Deadline for Attendance Declaration;
- iii. Individual representative and independent party who have received their proxies from the Shareholders, but the relevant Shareholders have not cast their vote for at least 1 (one) agenda of the Meeting until the Deadline for Attendance Declaration;
- iv. The KSEI Participants/Intermediary (Custodian Banks or Securities Companies) who have received power of attorney from the Shareholders who have determined their vote through eASY.KSEI system;

must register through eASY.KSEI system on the Meeting date at the latest at 12.00 PM (Indonesia Western Standard Time).

c. Delays or failures in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their legitimate proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted towards the attendance quorum.

6. The registration guide, registration process, power of attorney, Tayangan RUPS, and further details regarding the eASY.KSEI and AKSes KSEI facilities can be accessed on the KSEI website via the link <https://akses.ksei.co.id/> or through the user guideline at the following link: <https://www.ksei.co.id/id/dukungan-layanan/panduan?tabId=3>
7. Materials of the Meeting are available at the Company's official website <http://www.mncfinancialservices.com/> since the date of this Meeting Invitation.

Jakarta, 3 Juni 2026

**PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK  
DIREKSI**

Jakarta, June 3, 2026

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