



PT MNC Investama Tbk
(“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta Pusat

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 9 Agustus 2018
Jam : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Gedung iNews, Lantai 3
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19
Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 4.027.662.904 (empat miliar dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat) saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014.
3. Persetujuan untuk melakukan konversi hutang menjadi saham Perseroan yang akan dilakukan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehubungan dengan konversi hutang menjadi saham sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 3 di atas, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014.
5. Persetujuan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan.
6. Persetujuan untuk perubahan ketentuan mengenai kewenangan Direksi pada Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi.

Penjelasan mata acara Rapat :

- Mata acara Rapat ke-1 untuk meminta persetujuan para Pemegang Saham untuk meningkatkan modal dasar sehubungan dengan rencana pelaksanaan peningkatan modal disetor Perseroan.
- Mata acara Rapat ke-2 untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Mata acara Rapat ke-3 untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara Rapat ke-4 untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Mata acara Rapat ke-5 untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan IX.D.5 mengenai Saham Bonus.
- Mata acara Rapat ke-6 untuk meminta persetujuan para Pemegang Saham sehubungan dengan rencana perubahan kewenangan Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
 2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham Perseroan yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 17 Juli 2018 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham rekening atau kuasa para pemegang saham yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 17 Juli 2018 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 3. a. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada kantor BAE Perseroan:
- PT BSR Indonesia
Gedung High End Lantai 3
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat.
Telepon : (021) 80864722
- c. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 5. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
 6. Bahan-bahan Rapat tersedia di situs resmi Perseroan <http://www.mncgroup.com/> sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 18 Juli 2018
PT MNC Investama Tbk

Direksi Perseroan