

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2- 4
Jakarta 10710

U.p.: **Yth. Bapak Ir. Hoesen M.M - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal: **Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MNC Investama Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, maka bersama ini kami sampaikan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Jumat, 26 April 2019
Jam : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Investment
Gedung MNC Financial Center Lt. 13
Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Menteng, Jakarta Pusat

Adapun agenda RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 17.572.392.572 (tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua) saham melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015.
2. Persetujuan untuk melakukan konversi hutang menjadi saham Perseroan atas hutang Perseroan kepada Caravaggio Holdings Limited dan New Ascend Limited sebesar US\$115.000.000, yang akan dilakukan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 1 diatas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan: (i) Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 1 diatas; dan (ii) penambahan modal Perseroan sehubungan dengan konversi hutang menjadi saham sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 2 di atas.



Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT MNC Investama Tbk

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Darma Putra".

Darma Putra
Direktur Utama

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Tien".

Tien
Direktur

Tembusan: Yth.

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- PT BSR Indonesia.