



PT MNC Kapital Indonesia 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") yang akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Kamis / 16 Agustus 2018
Jam : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : iNews Tower lantai 3,
Jl. Kebon Sirih Kav. 17 - 19
Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dengan mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan.
3. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dengan mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
4. 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 Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara Rapat ke-2 untuk memenuhi ketentuan Bapepam-LK Peraturan IX.D.5 mengenai Saham Bonus.
- Mata acara Rapat ke-3 untuk memenuhi ketentuan VI.3.1 dan VI.4.1 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 Tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat).
- Mata acara Rapat ke-4 untuk meminta persetujuan para Pemegang Saham sehubungan dengan rencana perubahan kewenangan Direksi Perseroan

Catatan:

1. Perseroan tidak akan 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 24 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 Indonesia ("KSEI") pada tanggal 24 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 terdapat 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 10340
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 14 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.mncfinancialservices.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 ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 Juli 2018
PT MNC Kapital Indonesia Tbk

Direksi Perseroan