

No. : 054/CS/MNCLAND/VII/2018
Lamp. : 1 Eksemplar Koran

Jakarta, 13 Juli 2018

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Koran Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT MNC Land Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan Bukti Iklan Koran Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MNC Land Tbk yang akan diadakan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018.

Iklan tersebut telah diterbitkan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 di harian Koran SINDO.

Demikian informasi ini kami sampaikan, agar kiranya dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PTMNCLAND Tbk.

 **M. Budi Rustanto**
Wakil Direktur Utama

Tembusan Kepada Yth.:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia - Divisi Pencatatan Sektor Jasa;
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- Direksi PT BSR Indonesia; dan
- Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H.

m Misi PBB



(kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Kantor Kementerian Pertahanan

nyak negara, khususnya di Indonesia maupun di Lebanon. Selain kerja sama hankam, Menhan Lebanon juga berharap kedua negara dapat meningkatkan hubungan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan infrastruktur.

Fadli Zon menyambut baik upaya memperluas kerja sama RI dan Lebanon untuk menanggulangi terorisme. "Indonesia perlu meningkatkan hubungan dengan Lebanon khususnya melalui Kementerian Pertahanan untuk mengongkretkan beberapa bidang pertahanan antarkedua negara. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, punya beragam etnis dan agama, Indonesia cukup berhasil mengelola perbedaan melalui jalan demokrasi," ungkap Fadli Zon.

● nugroho



PT MNC Land Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PEMANGGILAN 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 : Senin, 6 Agustus 2018
Pukul : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : iNews Tower Lt. 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"):

1. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan Mengubah Ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
Agenda Peningkatan Modal Dasar Perseroan dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Persetujuan Pembagian Saham Bonus yang Berasal dari Kapitalisasi Agio Saham Perseroan.
Penjelasan:
Agenda Pembagian Saham Bonus yang Berasal dari Kapitalisasi Agio Saham Perseroan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Bapepam IX.D.5 Pasal 14 dan 15.
3. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan Mengubah Ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
Agenda Pelaksanaan Stock Split dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan Efek IA, Pasal VI.3.1 dan Pasal VI.4.1.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan:
Agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Iklan Pemanggilan 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 yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT. BSR Indonesia pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 selambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 selambatnya pukul 16.00 WIB; dan
3.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh 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 yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan : PT BSR Indonesia, Gedung High End Lt. 3, Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19, Jakarta 10340, Telp: (021) 80864722
 - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Rabu tanggal 1 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 Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya;
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap, serta akta pengangkatan susunan pengurus terakhir;
6. Bahan mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan, MNC Tower Lantai 17, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat, setiap hari kerja dan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat, kecuali untuk bahan terkait mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan;
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, 13 Juli 2018
PT MNC Land Tbk
Direksi Perseroan