

**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk.**

Direksi PT Bank MNC Internasional Tbk., ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 Perseroan ("Rapat") pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 28 April 2015
Waktu : Pukul 14.40 WIB – 15.50 WIB
Tempat : MNC Tower, Auditorium Lantai B2
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19
Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 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 2014 (*acquit et de charge*);
- Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
- Penetapan besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
- Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III Perseroan sesuai Ketentuan Peraturan Bapepam LK No.X.K.4 lampiran dari Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

- Bapak Bambang Ratmanto selaku Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) Perseroan.
- Bapak Purnadi Harjono selaku Komisaris Perseroan.
- Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Komisaris Independen Perseroan.

DIREKSI

- Bapak Benny Purnomo selaku Presiden Direktur Perseroan.
- Bapak Sindbad R. Hardjodipuro selaku Direktur Independen Perseroan.
- Bapak Benny Helman selaku Direktur Perseroan.
- Ibu Nerfita Primasari selaku Direktur Perseroan.
- Ibu Tjit Siat Fun selaku Direktur Perseroan yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Bapak Widiatama Bunarto selaku Direktur Perseroan.

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 11.950.007.131 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79,50% dari 15.032.327.068 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat.
- Dalam Mata Acara Rapat Pertama terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan:
 - Dalam Mata Acara Rapat Kedua terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
 - Dalam Mata Acara Rapat Ketiga sampai dengan Mata Acara Rapat Kelima tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir;
 - Dalam Mata Acara Rapat Keenam terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
 - Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh karena bersifat laporan maka tidak dilakukan sesi tanya jawab serta tidak dilakukan pengambilan keputusan.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan :
Seluruh keputusan Rapat disetujui dengan Musyawarah untuk Mufakat.

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan (termasuk Ibu RIA BUDIWIENI SUMIATI PARDEDE dan Bapak DATO' MAT AMIR BIN JAFFAR yang pengunduran dirinya masing-masing berlaku efektif pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Juni 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Nopember 2014) (selanjutnya disebut RUPS/LB tanggal 12 Nopember 2014) serta Bapak LIM TEONG LIAT yang pemberhentianya berlaku efektif pada penutupan RUPS/LB tanggal 12 Nopember 2014) atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan (termasuk Bapak EDDY RAINAL SINGULINGGA yang telah mengundurkan diri efektif pada tanggal 12 Nopember 2014) atas pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh tindakan tersebut termeterin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Mata Acara Rapat Ketiga :

Menetapkan tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas).

Mata Acara Rapat Keempat :

- Memberikan penghargaan kepada segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya terhingga sejak ditutunya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah mereka berikan kepada Perseroan selama masa jabatannya;
- Memberikan penghargaan kepada segenap anggota Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya terhingga sejak ditutunya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah mereka berikan kepada Perseroan selama masa jabatannya;

- Mengangkat kembali Bapak BAMBANG RATMANTO sebagai Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) Perseroan, Bapak PURNADI HARJONO sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak EKO B. SUPRIYANTO sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan yang baru terhingga sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2018 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 119 juncto Pasal 105 UUPU;

Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan terhingga sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2018 adalah:

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) : Bapak BAMBANG RATMANTO
- Komisaris : Bapak PURNADI HARJONO
- Komisaris Independen : Bapak EKO BUDI SUPRIYANTO

- Mengangkat kembali Bapak BENNY PURNOMO sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak BENNY HELMAN, Ibu NERFITA PRIMASARI dan Bapak WIDIATAMA BUNARTO, masing-masing sebagai Direktur Perseroan serta Ibu TJIT SIAT FUN sebagai Direktur Perseroan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan masa jabatan yang baru terhingga sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPU;

- Mengukuhkan Bapak WIDIATAMA BUNARTO sebagai Direktur Independen, sesuai ketentuan Romawi V/4 Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia a.No. Kep-0001/BE/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, menggantikan Bapak SINDBAD RIJADI HARDJODIPURO yang berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat ini;

Sehingga susunan Direksi Perseroan terhingga sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020 adalah:

Direksi:

- Presiden Direktur : Bapak BENNY PURNOMO
- Direktur : Bapak BENNY HELMAN
- Direktur : Ibu NERFITA PRIMASARI
- Direktur Kepatuhan : Ibu TJIT SIAT FUN
- Direktur Independen : Bapak WIDIATAMA BUNARTO

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, mendaftarkannya dalam Tanda Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia.

Mata Acara Rapat Kelima :

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam menentukan Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- Pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keenam :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 dengan memperhatikan saran/pendapat dari Komite Remunerasi.

Mata Acara Rapat Ketujuh :

Pada Mata Acara Rapat Ketujuh karena bersifat laporan maka tidak dilakukan sesi tanya jawab serta tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Paparan Mata Acara Rapat Ketujuh :

Pada tahun 2014 Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2014 (selanjutnya disingkat PUT III Tahun 2014). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No. X.K.4 lampiran Surat Keputusan Perseroan dan Bapepam No. Kep. 27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT III Tahun 2014 sebagai berikut: Hasil PUT III Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 804.624.852.700,- (delapan ratus empat milyar enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah) dengan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut :

- Untuk pengembangan usaha sebesar Rp. 802.408.377.742,- (delapan ratus dua milyar empat ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah), hal ini sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus PUT III Tahun 2014 yaitu dana hasil PUT III Tahun 2014 seluruhnya digunakan untuk memperkuat struktur modal dan guna pengembangan usaha yaitu untuk menunjang pertumbuhan kredit;
- Biaya Emisi sebesar Rp. 2.216.474.958,- (dua milyar dua ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Biaya Jasa Penyelenggaraan (Management Fee)	265.526.093
Biaya Jasa Penjualan (selling fee)	-
Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal	934.560.000
Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal	275.000.000
Biaya Jasa Konsultasi Keuangan (financial advisory fee)	400.000.000
Biaya lain-lain yang dapat diatribusikan langsung sebagai biaya emisi	341.388.865
TOTAL	2.216.474.958

Laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT III Tahun 2014 telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap periode pelaporan terakhir dengan Surat Nomor 194/BABP/DIR/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dan di unggah pada website PT. Bursa Efek Indonesia pada tanggal yang sama;