



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk
(d/h. PT BANK ICB BUMIPUTERA Tbk)
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 12 November 2014
Tempat : Menara ICB Bumiputera Lantai 9
Jl. Probolinggo No.18, Menteng
Jakarta Pusat 10350
Waktu : Pukul 15.00 WIB – selesai

Agenda Rapat :

1. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai Modal Perseroan;
2. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2014 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya dan fotokopi Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar terakhir berikut Surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar terakhir dari instansi yang berwenang serta susunan pengurus yang terakhir untuk Pemegang Saham berbadan hukum dan menyerahkan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. KTUR tersebut dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh para Pemegang Saham;
4. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di Luar Negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan dicatatkan pada Kedutaan Besar atau Konsulat Republik Indonesia setempat.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa tertulis yang sah dengan isi dan bentuk yang ditetapkan oleh Perseroan.
b. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT BSR Indonesia, Jl. Kompleks Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10-11, Jl. K.H. Hasyim Ashari, Jakarta Barat 10150, telephone +6221-6317828, faksimili +6221-6317827.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Oktober 2014
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Direksi