



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk.
("Perseroan")**

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

Hari / Tanggal : Selasa, 28 April 2015
Tempat : MNC Tower, Auditorium Lantai B2
 Jl. Kebon Sirih No. 17-19
 Jakarta Pusat 10340
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai

Dengan mata acara Rapat :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**")

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. 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*);
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
6. Penetapan besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
7. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III Perseroan sesuai Ketentuan Peraturan Bapepam No.X.K.4 lampiran dari Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Mata acara RUPST ke-1, sampai ke-3, ke-5 sampai ke-6 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara RUPST ke-4, Perseroan akan mengusulkan perubahan susunan pengurus sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan pengurus Perseroan pada saat ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2015.
3. Mata acara RUPST ke-7, Perseroan akan menyampaikan penjelasan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2014 kepada pemegang saham sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Bapepam No. X.K.4 tersebut.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”)

1. Menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan tentang pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) yang telah diterbitkan Perseroan;
2. Menegaskan kembali persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014;
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Mata acara RUPSLB ke-1 dan ke- 2, merupakan penegasan dari hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 21 April 2014, dimana dalam RUPSLB tersebut telah disetujui pelaksanaan penerbitan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) dan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Mata acara RUPSLB ke-3, akan dilakukannya penyesuaian terhadap Anggaran Dasar sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan baru mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka No. POJK 032/POJK.04/2014 (“**POJK No. 32/2014**”) dan peraturan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka No. 033/POJK.04/2014 (“**POJK No. 33/2014**”).

CATATAN :

1. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 032/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. 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;

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 April 2015 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
4. 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;
5. 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;
6.
 - 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 selama jam kerja di Kantor Biro Adminisrasi Efek Perseroan, yaitu PT. BSR Indonesia, Komplek Pertokoan ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11, Jl. K.H Hasyim Ashari. Jakarta Barat 10150, Telepon 021 6317828, Faksimili 021 6317827;
7. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 tersedia bagi para Pemegang Saham Perseroan selama jam kerja di Kantor Perseroan pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini dan apabila salinannya diperlukan dapat diperoleh melalui permintaan tertulis Pemegang Saham Perseroan, permintaan mana harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat maupun secara langsung di Kantor Perseroan, Gedung MNC Financial Center, Jalan Kebon Sirih No. 27, Jakarta Pusat 10340;
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 April 2015
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Direksi