



PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk.

Direksi PT Bank MNC Internasional Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang telah diadakan pada tanggal 12 November 2014 di Menara ICB Bumiputera, Jl. Probolinggo No. 18, Menteng Jakarta 10350, telah memutuskan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Agenda Pertama

1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar Perseroan

Semula:

Modal
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 2.000.000.000.000,- (dua trilyun Rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh milyar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).

Menjadi:

Modal
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 6.000.000.000.000,- (enam trilyun Rupiah), terbagi atas 60.000.000.000 (enam puluh milyar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut di atas ke dalam akta notaris dan untuk maksud tersebut menghadap ke hadapan Notaris, selanjutnya membuat atau menyuruh membuat, dan menandatangani akta, dokumen, formulir dan/atau surat-surat lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan, mengadakan segala perubahan dan/atau tambahan dalam memintakan dan karenanya mengambil atau memperoleh persetujuan atau melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, termasuk dari/kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan, serta pada umumnya melakukan tindakan apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut di atas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan termasuk melakukan perubahan dalam hal perubahan tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

II. Agenda Kedua

Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

1. Terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Komisaris Independen : Bapak **BAMBANG RATMANTO**
- Komisaris : Bapak **PURNADI HARJONO**

Dan selanjutnya terhitung sejak diperolehnya persetujuan atas uji kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test) dan/atau terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Bapak **BAMBANG RATMANTO**, sebagai Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) Perseroan, dan Bapak **EKO BUDI SUPRIYANTO** sebagai Komisaris Independen Perseroan, maka susunan selengkapannya anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2015 menjadi sebagai berikut:

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

2. Terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi Perseroan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2015 menjadi sebagai berikut:

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

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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.

Jakarta, 14 November 2014
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Direksi