



**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"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Mei 2017
Tempat : MNC Tower Lantai B2
 : Jl. Kebon Sirih no.17-19
 : Jakarta Pusat 10340
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan"):

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan dan Pengehasan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
5. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dengan penjelasan mata acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mata acara RUPS Tahunan ke-5 Perseroan akan menyampaikan penjelasan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V kepada pemegang saham sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa"):

1. Pengehasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Waran Seri II dan pelaksanaan Waran Seri III yang telah diterbitkan Perseroan.
2. Pengehasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar sejumlah 1.626.012.861 saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Pengehasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sebanyak-banyaknya sejumlah 286.943.446 saham yang telah diterbitkan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
4. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD.

Dengan penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Mata acara RUPS Luar Biasa ke-1 merupakan pengehasan kembali atas pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Waran Seri II dan pelaksanaan Waran Seri III yang telah diterbitkan Perseroan yang masing-masing adalah merupakan hasil dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 20 Juni 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Juli 2016.
2. Mata acara RUPS Luar Biasa ke-2 dan ke-3 merupakan pengehasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dari Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 3 Mei 2016, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah disetujui pelaksanaan penerbitan MESOP dan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan.
3. Mata acara RUPS Luar Biasa ke-4 Meminta persetujuan pemegang saham atas rencana Perseroan untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme HMETD sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD.

CATATAN :

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Iklan panggilan ini sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar dan 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 dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 5 Mei 2017 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang saham yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 5 Mei 2017 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. a. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi 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 berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja pada jam kerja di kantor BAE Perseroan.

PT BSR Indonesia
Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 no.10-11
Jl. KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 6317828
Faksimili : (021) 6317827

- c. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2017 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 Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 5. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
 6. Bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tersedia di kantor Perseroan, MNC Financial Center Lantai 8, Jl. Kebon Sirih no.27, Jakarta 10340, setiap hari kerja dan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Mei 2017
PT Bank MNC Internasional Tbk
Direksi Perseroan