



**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 : Kamis, 31 Mei 2018  
Tempat : Gedung iNews, Lantai 3  
Jl. Kebon Sirih Kav. 17 - 19  
Jakarta Pusat 10340  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

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

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017 (*acquit et de charge*).
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Mata acara RUPST ke-1 sampai ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk memperoleh persetujuan RUPST untuk perubahan pengurus Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

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

1. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Waran Seri III yang telah diterbitkan Perseroan.
2. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan 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 di bidang pasar modal khususnya POJK no.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").
3. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 8,67% (delapan koma enam puluh tujuh persen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK no.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan HMETD.
4. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai POJK no.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.

Dengan penjelasan mata acara RUPS LB sebagai berikut:

1. Mata acara RUPS LB ke-1 merupakan penegasan kembali atas pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pelaksanaan Waran Seri III yang telah diterbitkan Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS LB Perseroan tanggal 15 Juli 2016.
2. Mata acara RUPS LB ke-2 merupakan penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dari hasil keputusan RUPS LB Perseroan tanggal 3 Mei 2016, yang telah menyetujui pelaksanaan penerbitan MESOP.
3. Mata acara RUPS LB ke-3 meminta persetujuan pemegang saham atas rencana Perseroan untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa HMETD sesuai POJK no.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan HMETD.
4. Mata acara RUPS LB ke-4 meminta persetujuan pemegang saham atas rencana Perseroan untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan HMETD sesuai POJK no.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD.

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimi 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 8 Mei 2018 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 8 Mei 2018 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. 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 terdapat 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  
Gedung High End Lt.3  
Jl. Kebon Sirih Kav 17-19  
Jakarta 10340

Telepon: (021) 8086 4722; Faksimili: (021) 8061 5575

- 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 Senin, tanggal 28 Mei 2018 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 2017 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, 9 Mei 2018  
PT Bank MNC Internasional Tbk  
Direksi Perseroan