



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

Direksi PT Bank MNC Internasional Tbk., ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada :

Hari /Tanggal : Jumat, 24 Juni 2016
Waktu : Pukul 14.40 WIB - 14.45 WIB
Tempat : MNC Tower, Ruang Bima Lantai B2
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19
Jakarta Pusat

Kehadiran : **DEWAN KOMISARIS**
- Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Komisaris Independen Perseroan.
- Bapak Purnadi Harjono selaku Komisaris Perseroan.

DIREKSI
- Bapak Benny Purnomo selaku Presiden Direktur Perseroan.
- Ibu Nerfita Primasari selaku Direktur Perseroan.
- Bapak R. Widiatama Bunarto selaku Direktur Independen Perseroan.

Pemegang Saham : 2.766.741.380 saham (14.46%) dari total 19.129.563.072 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

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 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan surat No.176/MNCB/DIR/VI/2016 tanggal 9 Mei 2016 perihal Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank MNC Internasional Tbk;
2. Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan yang telah dilakukan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, harian Koran Sindo, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.mnccbank.co.id pada tanggal 18 Mei 2016;
3. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, yang telah dilakukan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, harian Koran Sindo, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.mnccbank.co.id pada tanggal 2 Juni 2016;

III. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Rapat berlaku ketentuan quorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 1 Juni 2016 dan daftar hadir para pemegang saham dan/atau kuasanya yang disiapkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, ternyata saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat ini berjumlah 2.776.741.380 saham yang mewakili 14.46% dari total seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian Rapat tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Perseroan akan mengadakan Rapat kedua sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Juni 2016
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Direksi