



## PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA 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 Kedua Perseroan ("Rapat") pada :

Hari /Tanggal : Jumat, 15 Juli 2016  
Waktu : Pukul 14.26 WIB – 14.58 WIB  
Tempat : MNC Tower, Ruang Bima Lantai B2  
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19  
Jakarta Pusat 10340

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan dan Pemegang saham pada saat Rapat.

### DEWAN KOMISARIS

- Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Komisaris Independen Perseroan.

### DIREKSI

- Bapak Benny Purnomo selaku Presiden Direktur Perseroan.
- Ibu Nerfita Primasari selaku Direktur Perseroan.
- Ibu Chisca Mirawati selaku Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

### PEMEGANG SAHAM

Rapat dihadiri oleh 16.212.310.957 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84.75% dari 19.129.563.072 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### I. MATA ACARA RAPAT SEBAGAI BERIKUT :

Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015").

### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan tentang rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2016 dengan surat Nomor 176/MNCB/DIR/V/2016 perihal Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank MNC Internasional Tbk;
2. Pengumuman kepada para pemegang saham mengenai kehendak Direksi untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dilakukan dengan memasang iklan di Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Sindo; situs web Bursa Efek; dan situs web Perseroan yaitu [www.mncbank.co.id](http://www.mncbank.co.id) yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2016;
3. Pemanggilan kepada para pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama telah dilakukan dengan memasang iklan pada Surat Kabar harian yang sama; situs web Bursa Efek; dan situs web Perseroan yaitu [www.mncbank.co.id](http://www.mncbank.co.id) yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2016.
4. Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 24 Juni 2016 dengan memasang iklan pada Surat Kabar harian yang sama; situs web Bursa Efek; dan situs web Perseroan yaitu [www.mncbank.co.id](http://www.mncbank.co.id) yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2016, yang menerangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 24 Juni 2016 tidak memenuhi kuorum dan karenanya Perseroan akan mengadakan Rapat Kedua sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pemanggilan kepada para pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat Kedua telah dilakukan dengan memasang iklan pada Surat Kabar harian yang sama; situs web Bursa Efek; dan situs web Perseroan yaitu [www.mncbank.co.id](http://www.mncbank.co.id) yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016.

### III. KEPUTUSAN RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pengungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pengungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 648.400 saham atau sebesar 0,004% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 16.211.662.557 saham atau sebesar 99,996% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:

menyetujui Penambahan Modal Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan rincian penambahan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebagai berikut:

  - a. Penerbitan sebanyak-banyaknya 5.311.299.590 (lima miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai nominal Rp531.129.959.000 (lima ratus tiga puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah).
  - b. penerbitan sebanyak-banyaknya 5.311.299.590 (lima miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh) Waran Seri III yang dapat dikonversi menjadi saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, sehingga sebanyak-banyaknya bernilai nominal Rp531.129.959.000 (lima ratus tiga puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah).
  - c. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru dan Waran Seri III Perseroan dan melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan melalui PUT V dan Waran Seri III serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD yang diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT V dan Waran Seri III tersebut.
  - d. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rasio dan harga pelaksanaan HMETD dari PUT V dan Waran Seri III, penggunaan dana dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan PUT V sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Juli 2016  
PT Bank MNC Internasional Tbk.  
Direksi