

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 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 Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, RUPST pukul 10.28 WIB s.d. 11.09 WIB dan RUPS LB pukul 11.42 WIB s.d. 12.09 WIB yang bertempat di Gedung iNews Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 13 Mei 2020 dengan surat Nomor 145/MNCB/DIR/VI/2020 sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 POJK No. 15/2020;
2. Pengumuman kepada para Pemegang Saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu **KORAN SINDO** dan diumumkan melalui website resmi Perseroan, website BEI, serta website eASY.KSEI pada tanggal 20 Mei 2020 sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 POJK No. 15/2020;
3. Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian **KORAN SINDO** dan diumumkan melalui website resmi Perseroan, website BEI, serta website eASY.KSEI pada tanggal 4 Juni 2020 sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 POJK No. 15/2020.

Rapat dipimpin oleh Bapak Ponky Nayarana Pudjianto, Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan surat keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPST adalah :

DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudjianto

DIREKSI
Presiden Direktur : Bapak Mahdan
Direktur Independen : Bapak Hermawan

PEMEGANG SAHAM RUPST

Jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPST seluruhnya mewakili 21.302.342.699 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84.08832123% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 25.333.295.263 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS LB adalah :

DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudjianto

DIREKSI
Presiden Direktur : Bapak Mahdan
Direktur Independen : Bapak Hermawan

PEMEGANG SAHAM RUPS LB

RUPS LB tersebut telah dihadiri oleh 21.302.691.199 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84.08969689% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 25.333.295.263 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :

MATA ACARA RUPST :

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan dan Penyetujuan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.

MATA ACARA RUPS LB :

1. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Waran Seri IV dan Waran Seri V 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 sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 3 Mei 2016.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Persetujuan perubahan Pengelolaan Dana Pensiun.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Aulia Taufani, S.H., selaku Notaris serta PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan kuorum dan pengambilan suara.

KEPUTUSAN RAPAT

RUPST

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham atau 0,00000094% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.915.000 saham atau sebesar 0,02776690 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 21.296.427.499 saham atau sebesar 99,97223216% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 21.296.427.699 saham atau 99,97223310% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham atau 0,00000094% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.915.000 saham atau sebesar 0,02776690 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 21.296.427.499 saham atau sebesar 99,97223216% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 21.296.427.699 saham atau 99,97223310% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et de charge*), sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham atau 0,00000094% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.915.000 saham atau sebesar 0,02776690 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 21.296.427.499 saham atau sebesar 99,97223216% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 21.296.427.699 saham atau 99,97223310% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan seluruhnya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham atau 0,000000939% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 6.000 saham atau sebesar 0,00028166% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 21.302.336.499 saham atau sebesar 99,999970895% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 21.302.336.699 saham atau 99,999971834% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham atau 0,00000094% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.915.000 saham atau sebesar 0,02776690 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 21.296.427.499 saham atau sebesar 99,97223216% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 21.296.427.699 saham atau 99,97223310% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditentukannya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5

- (kelima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPF.
2. Sehubungan dengan Keputusan di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudjianto
Komisaris Independen : Ibu Jeny Gono
Komisaris : Bapak Peter Fajar

DIREKSI
Presiden Direktur : Bapak Mahdan
Direktur : Ibu Rita Montagna Siahaan
Direktur : Bapak Hermawan
Direktur Kepatuhan : Bapak Ricko Irwanto

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.
- Laporan yang disampaikan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham adalah sebagai berikut :
Hasil PUT VII Tahun 2019 adalah sebesar Rp 95.411.812.900,- dengan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pengembangan usaha sebesar Rp 94.031.015.913,-, hal ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yaitu dana hasil PUT VII Tahun 2019 selanjutnya digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyelesaian Modal Minimum (KPM/M);
 - b. Biaya Emisi Rp 1.380.796.987,- dengan rincian sebagai berikut:

Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal	Rp.952.558.905
Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal	Rp.414.488.082
Biaya lain-lain yang dapat diatribusikan langsung sebagai biaya emisi	Rp.13.750.000
TOTAL	Rp.1.380.796.987

Laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT VII Tahun 2019 telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor O16/MNCB/DIR/VI/2020 tanggal 14 Januari 2020.

RUPS LB

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham atau 0,000000939% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 202.200 saham atau sebesar 0,000949176% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 21.302.488.799 saham atau sebesar 99,999049885% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 21.302.488.999 saham atau 99,999050824% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan:
 1. untuk mengeluarkan Waran Seri IV Perseroan dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui PUT VI dan Waran Seri IV serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD yang diterbitkan Perseroan dalam rangka PUT VI dan Waran Seri IV tersebut, yang telah disetujui pada RUPS LB tanggal 30 Mei 2017; dan
 2. untuk mengeluarkan saham-saham baru dan Waran Seri V Perseroan dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PUT VII dan Waran Seri V serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD yang diterbitkan Perseroan dalam rangka PUT VII dan Waran Seri V, yang telah disetujui pada RUPS LB tanggal 8 Maret 2019.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham atau 0,000000939% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 202.200 saham atau sebesar 0,000949176% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 21.302.488.799 saham atau sebesar 99,999049885% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 21.302.488.999 saham atau 99,999050824% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui, antara lain yaitu:
 1. untuk pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sebanyak-banyaknya sejumlah 286.943.446 saham sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 3 Mei 2016.
 2. untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MESOP sebanyak-banyaknya sejumlah 286.943.446 saham yang telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 3 Mei 2016, tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyesuaian atas jumlah Hak Opsi yang diterbitkan Perseroan dan harga pelaksanaan MESOP bilamana Perseroan melakukan tindakan korporasi (*corporate action*) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penggabungan usaha maupun bentuk-bentuk reorganisasi atau restrukturisasi Perseroan yang dapat mempengaruhi permodalan Perseroan.
 3. untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah disetujui pada RUPS LB tanggal 8 Maret 2019;
 4. untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut yang telah disetujui RUPS LB tanggal 8 Maret 2019, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan penambahan modal Perseroan dengan mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham atau 0,000000939% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 21.302.690.999 saham atau sebesar 99,999999061% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 21.302.691.199 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (KBLI 2017) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang perbankan.
- 2. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain yaitu penyesuaian terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyeleenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar perseroan dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikucualikan, termasuk untuk mengadakan perubahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham atau 0,000000939% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 21.302.690.999 saham atau sebesar 99,999999061% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebesar 21.302.691.199 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui untuk melaksanakan perubahan pengelolaan dana pensiun dari Manulife Indonesia ke Danapera yang telah mendapatkan pengesahan dari OJK pada tanggal 23 Desember 2016 sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No.KEP-77/NB.1/2016.
- 2. Menyetujui pernyataan tertulis Direksi Perseroan sebagai Mitra Pendiri Dana Pensiun Danapera No.003/EO/DMNCB/IV/2020 tanggal 20 April 2020;
- 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pernyataan tertulis Direksi Perseroan tersebut; dan
- 4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan persetujuan atas pernyataan tertulis Direksi Perseroan, berkaitan dengan permohonan pengesahan perubahan peraturan Dana Pensiun Danapera kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal terdapat perubahan peraturan Dana Pensiun Danapera selanjutnya.

Jakarta, 30 Juni 2020

PT Bank MNC Internasional Tbk
Direksi

PENGUMUMAN PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2019 PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

Direksi PT Bank MNC Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini mengumumkan bahwa laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanwa Puradiredja, Suهارtuno, yang telah dipublikasikan pada tanggal 31 Maret 2020 telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 30 Juni 2020

PT Bank MNC Internasional Tbk
Direksi