



**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/SLB") (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, RUPST pukul 11.11 WIB s.d. 12.12 WIB dan RUPS/SLB pukul 12.29 WIB s.d. 13.15 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 rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 17 April 2018 dengan surat Nomor 133/MNCB/DIR/IV/2018 perihal Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank MNC Internasional Tbk.
 2. Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 24 April 2018 di surat kabar Harian Sindo serta mengunggahnya pada [website](#) BEI dan [website](#) Perseroan yaitu [www.mncbank.co.id](#) pada tanggal yang sama.
 3. Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Terkait Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") yang telah diumumkan melalui [website](#) BEI dan [website](#) Perseroan yaitu [www.mncbank.co.id](#) pada tanggal 24 April 2018.
 4. Keterbukaan Informasi Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan yang telah diumumkan melalui [website](#) BEI dan [website](#) Perseroan yaitu [www.mncbank.co.id](#) pada tanggal 24 April 2018.
 5. Iklan pemanggilan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 9 Mei 2018 di surat kabar Harian Sindo serta mengunggahnya pada [website](#) BEI dan [website](#) Perseroan yaitu [www.mncbank.co.id](#) pada tanggal yang sama.

RUPST dipimpin oleh Bapak Eko B. Supriyanto, 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 Eko B. Supriyanto
Komisaris Independen : Bapak Rusli Witjahjono

DIREKSI

Direktur Operasional & Teknologi : Bapak Widiatama Bunarto
Direktur Kepatuhan : Ibu Chisca Mirawati

PEMEGANG SAHAM

Jumlah Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya mewakili 18.306.468.997 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 21.511.473.347 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

RUPS/SLB dipimpin oleh Bapak Widiatama Bunarto, Direktur Independen Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam RUPS/SLB adalah :

DIREKSI

Direktur Operasional & Teknologi : Bapak Widiatama Bunarto
Direktur Kepatuhan : Ibu Chisca Mirawati

PEMEGANG SAHAM

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 18.306.468.997 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,10% dari 21.511.473.347 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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 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 berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Mata Acara RUPS/SLB :

1. Pengesahan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Waran Seri III yang telah diterbitkan Perseroan.
2. Pengesahan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 286.943.446 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam) saham yang telah diterbitkan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa 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 khususnya POJK Nomor 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 Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD.

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 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 atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.480.000 saham atau sebesar 0,024% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 18.301.988.997 saham atau sebesar 99,976% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara Kedua Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.480.000 saham atau sebesar 0,024% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 18.301.988.997 saham atau sebesar 99,976% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Kedua Rapat disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2017.

Mata Acara Ketiga Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham 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 atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 18.306.468.997 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Keempat Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham 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 atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 18.306.468.997 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Memberikan penghargaan kepada segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya terhitung sejak ditugaskan dalam Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian kepada Perseroan selama masa jabatannya.
 2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri :
 - a. Bapak Eko Budi Supriyanto dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditugaskannya selaku Presiden Komisaris Perseroan dan terkait pengunduran diri beliau akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada hari ini.
 - b. Bapak Benny Purnomo dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 31 Desember 2017.
 - c. Ibu Nerita Primasari dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018; dan
 - d. Bapak Widiatama Bunarto dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2018;
 3. Mengangkat kembali Bapak Purnadi Harjono sebagai Komisaris Perseroan dan terkait pengunduran diri beliau akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada hari ini.
 4. Mengesahkan kembali pengunduran diri Bapak Benny Helman dari jabatannya selaku Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 11 Desember 2017.

5. Menyetujui pengangkatan Bapak Ponky Nayarana Pudjianto sebagai Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) Perseroan yang baru, Bapak Peter Fajar sebagai Komisaris Perseroan yang baru dan Ibu Jeny Gono sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, terhitung akan berlaku efektif sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021, apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan seluruh atau salah satu anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut tidak terpenuhi atau Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan terhadap calon anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Menyetujui pengangkatan Bapak Ageng Purwanto sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru, dan Ibu Rita Montagna Siahaan sebagai Direktur yang baru dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020, apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Bapak Ageng Purwanto dan Ibu Rita Montagna Siahaan tidak terpenuhi atau Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditugaskannya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Bapak Purnadi Harjono

DIREKSI

Direktur Independen : Bapak Widiatama Bunarto
Direktur membawahkan fungsi kepatuhan : Ibu Chisca Mirawati

Terhitung sejak diperolehnya persetujuan dan/atau terpenuhinya persyaratan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Bapak Ponky Nayarana Pudjianto, Bapak Peter Fajar, Ibu Jeny Gono, Bapak Ageng Purwanto dan Ibu Rita Montagna Siahaan dan/atau efektifnya pengunduran diri Bapak Widiatama Bunarto, susunan selengkapannya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudjianto
Komisaris : Bapak Purnadi Harjono
Komisaris : Bapak Peter Fajar
Komisaris Independen : Ibu Jeny Gono

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak Ageng Purwanto
Direktur membawahkan fungsi kepatuhan : Ibu Chisca Mirawati
Direktur : Ibu Rita Montagna Siahaan

7. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.
8. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala aksi yang berkaitan dengan itu dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

RUPS/SLB

Mata Acara Pertama Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan 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 atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 18.306.468.997 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan berdasarkan RUPS/SLB tanggal 15 Juli 2016 dan RUPS/SLB tanggal 30 Mei 2017.

Mata Acara Kedua Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 18.306.468.997 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:
 1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 286.943.446 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam) saham yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana yang diterbitkan Perseroan berdasarkan RUPS/SLB tanggal 3 Mei 2016 dan RUPS/SLB tanggal 30 Mei 2017.

Mata Acara Ketiga Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.480.000 saham atau sebesar 0,024% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 18.301.988.997 saham atau sebesar 99,976% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Ketiga Rapat disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 8,67% (delapan koma enam puluh tujuh persen) dari modal disetor, dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK Nomor 38/2014, jumlah mana tidak termasuk penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk MESOP.
 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 3. Menyetujui untuk pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga pelaksanaan penambahan modal 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 berkenaan berkaitan dengan peningkatan modal 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 Keempat Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.480.000 saham atau sebesar 0,024% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 18.301.988.997 saham atau sebesar 99,976% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dengan demikian keputusan untuk Mata Acara Keempat Rapat disetujui dengan suara terbanyak.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Penerbitan sebanyak-banyaknya 5.385.936.121 (lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh satu) saham dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) setiap saham;
 2. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru Perseroan dan melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan melalui PUT VII serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD yang diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT VII tersebut;
 3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan rasio dan harga pelaksanaan HMETD dari PUT VII, penggunaan dana dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan PUT VII sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 5 Juni 2018
PT Bank MNC Internasional Tbk
Direksi

**PENGUMUMAN
PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BUKU 2017
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 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan yang telah dipublikasikan pada tanggal 31 Maret 2018 telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 5 Juni 2018
PT Bank MNC Internasional Tbk
Direksi