

**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 : Jumat, 26 Juni 2020  
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 2019.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 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. Penyiapan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Mata acara RUPST ke-1 sampai ke-4 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. Mata acara RUPST ke-5 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.
3. Untuk mata acara RUPST ke-6 Perseroan akan menyampaikan penjelasan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VII kepada pemegang saham sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015.

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

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 pada tanggal 3 Mei 2016.
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Persetujuan Perubahan Pengelolaan Dana Pensiun.

Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Mata acara RUPSLB ke-1 merupakan penegasan kembali atas pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Waran Seri IV dan Waran Seri V yang berturut-turut masing-masing telah diterbitkan Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan pada tanggal 30 Mei 2017 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 8 Maret 2019.
2. Mata acara RUPSLB ke-2 merupakan penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dari hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 3 Mei 2016, yang telah menyetujui pelaksanaan penerbitan MESOP.
3. Mata acara RUPSLB ke-3 merupakan penyesuaian ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai (i) pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (ii) Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (KBLI 2017), termasuk menyusun kembali seluruh isi dari Anggaran Dasar Perseroan.
4. Mata acara RUPSLB ke-4 merupakan perubahan pengelolaan dana pensiun.

**CATATAN :**

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan [www.mncbank.co.id](http://www.mncbank.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia dan pada situs web eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id>.
2. Pemegang Saham 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 3 Juni 2020 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 3 Juni 2020 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk mengutamakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.mncbank.co.id](http://www.mncbank.co.id) atau menggunakan e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("eASY.KSEI").
    - i. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan scan copy melalui email: [corporate.legal@mncbank.co.id](mailto:corporate.legal@mncbank.co.id) dan [adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com). Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT BSR Indonesia dan diterima oleh BAE paling lambat pada Kamis, 25 Juni 2020 pukul 16:00 WIB, dengan alamat sebagai berikut:

PT BSR Indonesia  
Gedung High End Lt.3  
Jl. Kebon Sirih no.17-19, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 80854722  
Faksimili : (021) 80615575
    - ii. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dan Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
  - b. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara selama Rapat.
4. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung dan/atau Otoritas Setempat.
5. 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.
6. 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.
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan tersebut diatas dan/atau situs web eASY.KSEI sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Juni 2020  
PT Bank MNC Internasional Tbk  
Direksi Perseroan