



PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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 Tahun Buku 2015 Perseroan ("Rapat") pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 3 Mei 2016
Waktu : Pukul 10.25 WIB – 11.24 WIB
Tempat : MNC Tower, Auditorium Lantai B2
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19
Jakarta Pusat

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

DEWAN KOMISARIS

- Bapak Bambang Ratmanto selaku Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) Perseroan
- Bapak Purnadi Harjono selaku Komisaris Perseroan
- Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Komisaris Independen Perseroan

DIREKSI

- Bapak Benny Purnomo selaku Presiden Direktur Perseroan
- Bapak Benny Helman selaku Direktur Perseroan
- Ibu Nerfita Primasari selaku Direktur Perseroan
- Bapak Widiatama Bunarto selaku Direktur Independen Perseroan

PEMEGANG SAHAM

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 15.936.531.321 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 83,31% dari 19.129.563.072 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT SEBAGAI BERIKUT :

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 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 2015 (*acquit et de charge*);
3. Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku 2015;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan sesuai dengan POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No.30/2015").

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan tentang rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Maret 2016 dengan surat Nomor 091/MNCB/DIR/III/2016 perihal Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank MNC Internasional Tbk.
2. Pengumuman kepada para pemegang saham mengenai kehadiran Direksi untuk melakukan pemanggilan Rapat ini 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 yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016;
3. Pemanggilan kepada para pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada Surat Kabar harian yang sama; situs web Bursa Efek; dan situs web Perseroan yaitu www.mncbank.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 11 April 2016.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham 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) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- 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 15.936.531.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
 - Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

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) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada 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 Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 15.936.531.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
 - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan (termasuk Ibu TJIT SIAT FUN yang telah mengundurkan diri pada tanggal 29 Desember 2015) atas pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

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 15.936.531.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
 - Menetapkan tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2015.

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 15.936.531.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat tersebut.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham 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 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 Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 15.936.531.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menegakkan pengunduran diri Ibu TJIT SIAT FUN sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sesuai surat pengunduran dirinya tertanggal 28 September 2015 yang berlaku efektif sejak tanggal 29 Desember 2015;
 2. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak BAMBANG RATMANTO dari jabatannya selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, terhingga sejak penutupan Rapat ini dengan ucapan terima kasih dari Perseroan atas kontribusi yang telah diberikan;
 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Eko Budi Supriyanto yang semula menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan menjadi Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan dan menyetujui pengangkatan Bapak Rusli Witjahjono sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, masing-masing akan berlaku efektif terhingga sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018, apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Bapak Eko Budi Supriyanto dan Bapak Rusli Witjahjono tidak terpenuhi atau Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehingga dengan demikian terhingga sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Komisaris : Bapak Purnadi Harjono
- Komisaris Independen : Bapak Eko Budi Supriyanto

Dan terhingga sejak diperolehnya persetujuan dan/atau terpenuhinya persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Bapak EKO BUDI SUPRIYANTO sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen dan Bapak RUSLI WITJAHJONO sebagai Komisaris Independen Perseroan, susunan selengkapannya anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 menjadi sebagai berikut:

- Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen : Bapak Eko Budi Supriyanto
- Komisaris : Bapak Purnadi Harjono
- Komisaris Independen : Bapak Rusli Witjahjono

4. Menyetujui pengangkatan Ibu CHISCA MIRAWATI sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhingga sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020. Apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Ibu CHISCA MIRAWATI tidak terpenuhi atau Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Selanjutnya terhingga sejak diperolehnya persetujuan dan/atau terpenuhinya persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Ibu Chisca Mirawati sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan, susunan selengkapannya anggota Direksi Perseroan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Bapak Benny Purnomo
- Direktur : Bapak Benny Helman
- Direktur : Ibu Nerfita Primasari
- Direktur Independen : Bapak Widiatama Bunarto
- Direktur membawahkan fungsi Kepatuhan : Ibu Chisca Mirawati

5. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi seluruh anggota Direksi Perseroan dan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 dengan memperhatikan saran/pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam aksi Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, mendaftarkannya dalam Tanda Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Pada Mata Acara Keenam Rapat oleh karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.
- Paparan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut :
 - Pada tahun 2015 Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2015 (selanjutnya disingkat PUT IV Tahun 2015). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT IV Tahun 2015 sebagai berikut:
 - Hasil PUT IV Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 409.723.500.400,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan usaha sebesar Rp. 406.822.413.764,- (empat ratus enam puluh delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam puluh empat rupiah), hal ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yaitu dana hasil PUT IV Tahun 2015 seluruhnya digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM);
2. Biaya emisi sebesar Rp. 2.901.086.636,- (dua milyar sembilan ratus satu juta delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Biaya Jasa Penyelenggaraan (<i>Management Fee</i>)	337.220.396
Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal	1.542.200.000
Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal	242.000.000
Biaya Jasa Konsultasi Keuangan (<i>financial advisory fee</i>)	600.000.000
Biaya lain-lain yang dapat dibagikan langsung sebagai biaya emisi	179.666.240
TOTAL	2.901.086.636

Laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT IV Tahun 2015 telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap periode pelaporan terakhir dengan Surat Nomor 137/MNCB/DIR/IV/2016 tanggal 14 April 2016 dan di unggah pada website PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 April 2016.

Jakarta, 9 Mei 2016
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Direksi