



## 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 ("RUPSLB") (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017, RUPST pukul 14.28 WIB s.d 14.56 WIB dan RUPSLB pukul 15.02 WIB s.d 15.32 WIB yang bertempat di MNC Tower Lantai B2, Jl. Kebon Sirih no. 17-19, Jakarta Pusat.

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 13 April 2017 dengan surat Nomor 141/MNCB/IV/DIR/2017 perihal Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank MNC Internasional Tbk;
2. Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 21 April 2017 di surat kabar Hariian Sindo serta mengunggahnya pada situs web BEI dan situs web Perseroan: www.mncbank.co.id ("situs web Perseroan") pada tanggal yang sama;
3. Keterbukaan Informasi Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada situs web Perseroan pada tanggal 21 April 2017;
4. Iklan pengumuman untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 8 Mei 2017 di surat kabar Hariian Sindo serta mengunggahnya pada situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal yang sama.

Rapat dipimpin oleh 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 Rapat adalah :

### DEWAN KOMISARIS

1. Eko B. Supriyanto, Presiden Komisaris (Independen)
2. Rusli Witjahjono, Komisaris Independen

### DIREKSI

1. Benny Purnomo, Presiden Direktur
2. Benny Helman, Direktur Keuangan
3. Nerifa Primasari, Direktur SDM & General Services
4. Widiatama Burnarto, Direktur Operasional & Teknologi
5. Chisca Mirawati, Direktur Kepatuhan

### PEMEGANG SAHAM

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya mewakili 17.385.771.207 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,47% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 20.581.465.247 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Mei 2017 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 2016;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016 (acquit et de charge);
3. Persetujuan penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
5. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.30/POJK/04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK no.30/2015").

#### Mata Acara RUPSLB :

1. Pengesahan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Waran Seri II dan pelaksanaan Waran Seri III yang telah diterbitkan Perseroan;
2. Pengesahan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 1.626.012.861 saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.38/POJK/04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
3. Pengesahan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan tentang pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 286.943.446 saham yang telah diterbitkan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.38/POJK/04/2014 Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
4. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD.

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dimana tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara.

#### 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 Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn. selaku Notaris serta PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan kuorum dan pengambilan suara.

#### KEPUTUSAN RAPAT

##### RUPST

##### Mata Acara Pertama Rapat

Pada kesempatan yang diberikan dalam mata acara pertama Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dan selanjutnya 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 17.385.771.207 saham, dengan keputusan 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 2016.

##### Mata Acara Kedua Rapat

Pada kesempatan yang diberikan dalam mata acara kedua Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dan selanjutnya 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 17.385.771.207 saham, dengan keputusan sebagai berikut :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan atas pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

##### Mata Acara Ketiga Rapat

Pada kesempatan yang diberikan dalam mata acara ketiga Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dan selanjutnya 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 17.385.771.207 saham, dengan keputusan sebagai berikut :

Menyetujui penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu untuk memperkuat posisi modal Perseroan dan tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

##### Mata Acara Keempat Rapat

Pada kesempatan yang diberikan dalam mata acara keempat Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dan selanjutnya 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 17.385.771.207 saham, dengan keputusan sebagai berikut :

Menyetujui :

1. Penunjukan kembali Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan" (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya jumlah honorarium dan persyaratannya lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

#### Mata Acara Kelima Rapat

Dalam mata acara kelima Rapat oleh karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.

Paparan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut :

Pada tahun 2016 Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas V Tahun 2016 (selanjutnya disingkat PUT V Tahun 2016). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT V Tahun 2016 sebagai berikut:

Hasil PUT V Tahun 2016 adalah sebesar Rp145.190.170.900 (seratus empat puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga seratus tujuh puluh sembilan ratus rupiah) dengan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan usaha sebesar Rp142.355.468.679 (seratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), hal ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yaitu dana hasil PUT V Tahun 2016 seluruhnya digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMN);
2. Biaya Emisi Rp2.834.702.221 (dua milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Jasa Penyelenggaraan (Management Fee)	239.119.538
Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal	1.594.360.900
Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal	136.400.000
Biaya Jasa Konsultasi Keuangan (financial advisory fee)	600.000.000
Biaya lain-lain yang dapat diatribusikan langsung sebagai biaya emisi	264.821.783
TOTAL	2.834.702.221

Laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT V Tahun 2016 telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap periode pelaporan terakhir dengan Surat Nomor 024/MNCB/DIR/2017 tanggal 13 Januari 2017 dan di upload pada website PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Januari 2017.

#### RUPSLB

##### Mata Acara Pertama Rapat

Pada kesempatan yang diberikan dalam mata acara pertama Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dan selanjutnya 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 17.385.771.207 saham, dengan keputusan sebagai berikut :

Menyetujui untuk menegakkan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Waran Seri II dan Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan berdasarkan RUPSLB tanggal 20 Juni 2014 dan RUPSLB tanggal 15 Juli 2016.

##### Mata Acara Kedua Rapat

Pada kesempatan yang diberikan dalam mata acara kedua Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dan selanjutnya 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 17.385.771.207 saham, dengan keputusan sebagai berikut :

Menyetujui untuk menegakkan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 1.626.012.861 saham berdasarkan RUPSLB tanggal 3 Mei 2016.

##### Mata Acara Ketiga Rapat

Pada kesempatan yang diberikan dalam mata acara ketiga Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dan selanjutnya 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 17.385.771.207 saham, dengan keputusan sebagai berikut :

Menyetujui untuk menegakkan 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 saham yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana yang diterbitkan Perseroan berdasarkan RUPSLB tanggal 3 Mei 2016.

##### Mata Acara Keempat Rapat

Pada kesempatan yang diberikan dalam mata acara keempat Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dan selanjutnya 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 17.385.771.207 saham, dengan keputusan 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:

1. Penerbitan sebanyak-banyaknya 5.965.514.583 saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai nominal Rp596.551.458.300 (lima ratus sembilan puluh enam milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
2. Penerbitan sebanyak-banyaknya 5.965.514.583 Waran Seri IV yang dapat dikonversi menjadi saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham, sehingga sebanyak-banyaknya bernilai nominal Rp596.551.458.300 (lima ratus sembilan puluh enam milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru dan Waran Seri IV Perseroan dan melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan melalui PUT VI dan Waran Seri IV serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD yang diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT VI dan Waran Seri IV tersebut;
4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rasio dan harga pelaksanaan HMETD dari PUT VI dan harga pelaksanaan Waran Seri IV, penggunaan dana dan/atau melakukan penyesuaian lain tidak-tindakan lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan PUT VI sesuai dengan tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan dan regulator serta ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Jakarta, 2 Juni 2016  
PT Bank MNC Internasional Tbk  
Direksi

### PENGUMUMAN PENGESEHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2016 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 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan yang telah dipublikasikan pada tanggal 20 Maret 2017, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 2 Juni 2017  
PT Bank MNC Internasional Tbk  
Direksi