

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 Kamis, tanggal 20 Juni 2019, RUPST pukul 10.28 WIB s.d 10.56 WIB dan RUPS LB pukul 11.06 WIB s.d 11.24 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 7 Mei 2019 dengan surat Nomor 138/MNCB/DIR/VI/2019 sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 POJK No. 32/2014, sebagaimana yang telah diubah dengan POJK No. 10/2017.
2. Pengumuman kepada para Pemegang Saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu KORAN SINDO dan diumumkan melalui website BEI serta website resmi Perseroan pada tanggal 29 Mei 2019 sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 POJK No.32/2014, sebagaimana yang telah diubah dengan POJK No.10/2017.
3. Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu KORAN SINDO dan diumumkan melalui website BEI serta website resmi Perseroan pada tanggal 29 Mei 2019 sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 POJK No.32/2014, sebagaimana yang telah diubah dengan POJK No.10/2017.

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

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

DEWAN KOMISARIS

1. Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudjianto
2. Komisaris Independen : Ibu Jeny Gono
3. Komisaris : Bapak Peter Fajar

DIREKSI

1. Presiden Direktur/Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan : Bapak Mahdan
2. Direktur : Ibu Rita Montagna Siahaan
3. Direktur Independen : Bapak Hermawan

*) selaku Presiden Direktur yang akan efektif setelah mendapat hasil penilaian kemampuan dan keputusan dari OJK, dimana saat ini masih menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Perseroan.

PEMEGANG SAHAM

Jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya mewakili 20.136.069.997 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,96% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 23.425.053.884 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

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

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

DEWAN KOMISARIS

1. Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudjianto
2. Komisaris Independen : Ibu Jeny Gono
3. Komisaris : Bapak Peter Fajar

DIREKSI

1. Presiden Direktur/Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan : Bapak Mahdan
2. Direktur : Ibu Rita Montagna Siahaan
3. Direktur Independen : Bapak Hermawan

*) selaku Presiden Direktur yang akan efektif setelah mendapat hasil penilaian kemampuan dan keputusan dari OJK, dimana saat ini masih menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Perseroan.

PEMEGANG SAHAM

Jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya mewakili 20.136.069.997 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,96% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 23.425.053.884 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Mei 2019 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 2018.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
5. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI 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 III dan pelaksanaan Waran Seri IV 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.

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.K.n, 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 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.
- Tidak ada Pemegang Saham dan/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 20.136.069.997 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui dan menyetujui Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2018.

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.
- 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 20.136.069.997 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui dan menyetujui Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 2018 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2018.

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.
- Tidak ada Pemegang Saham dan/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 20.136.069.997 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui untuk tidak membagikan deviden untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan seluruhnya akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat modalan.

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.
- Tidak ada Pemegang Saham dan/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 20.136.069.997 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukanannya.

Mata Acara Kelima Rapat

- Oleh karena tidak ada perubahan pada susunan pengurus Perseroan, maka untuk Mata Acara Kelima Rapat tidak dilakukan tanya jawab maupun perhitungan suara.

Mata Acara Kenam 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 dan/atau kuasa Pemegang Saham adalah sebagai berikut :
Hasil Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) Tahun 2018 adalah sebesar Rp27.358.027.100,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut:
 1. Untuk pengembangan usaha sebesar Rp25.280.571.288,00 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), hal ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yaitu dana hasil PUT VI Tahun 2018 seluruhnya digunakan untuk memperkuat struktur modal dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM);
 2. Biaya Emisi Rp2.077.455.812,00 (dua miliar tujuh puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan rincian yaitu:

Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal	Rp946.590.000,00
Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal	Rp121.550.000,00
Biaya Jasa Konsultasi Keuangan (<i>financial advisory fee</i>)	Rp550.000.000,00
Biaya lain-lain yang dapat diatribusikan langsung sebagai biaya emisi	Rp459.315.812,00
TOTAL	Rp2.077.455.812,00

- Laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT VI Tahun 2018 telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dengan Surat Nomor 014/MNCB/DIR/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 dan di upload pada website BEI pada tanggal 15 Januari 2019.

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.
- Tidak ada Pemegang Saham dan/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 20.136.070.197 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui untuk menegakkan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan:
 1. Untuk mengeluarkan Waran Seri III Perseroan dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dan Waran Seri III serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang diterbitkan Perseroan dalam rangka PUT V dan Waran Seri III tersebut, yang telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 15 Juli 2016; dan
 2. Untuk mengeluarkan saham-saham baru dan Waran Seri IV Perseroan dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan 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, yang telah disetujui pada RUPS LB tanggal 30 Mei 2017.

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.
- Tidak ada Pemegang Saham dan/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 20.136.070.197 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui untuk menegakkan 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 tanggal 3 Mei 2016.
 2. Menyetujui untuk menegakkan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan 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 modalan Perseroan.

Jakarta, 24 Juni 2019

PT Bank MNC Internasional Tbk

Direksi

PENGUMUMAN PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2018 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 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono, yang telah dipublikasikan pada tanggal 31 Maret 2019 telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 24 Juni 2019

PT Bank MNC Internasional Tbk

Direksi