



No: 011/BHIT/DIR/III/2016

Jakarta, 17 Maret 2016

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2- 4
Jakarta 10710

U.p.: **Yth. Bpk. M. Noor Rachman** - Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal

Perihal: **Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MNC Investama Tbk.**

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK No.32"), maka bersama ini kami sampaikan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT MNC Investama Tbk ("**Perseroan**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Rabu, 4 Mei 2016
Jam : 14.00 WIB - selesai
Tempat : MNC Tower, Auditorium Lantai B2
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19
Jakarta Pusat

Adapun agenda RUPST dan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Agenda RUPST:

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan 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 Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. 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 Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan penerbitan dan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) baru.
2. Menegaskan kembali persetujuan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu setinggi-tingginya sebesar 8,92% (delapan koma sembilan dua persen) dari modal disetor Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT MNC Investama Tbk



Darma Putra
Wakil Direktur Utama



Tien
Direktur

Tembusan: Yth

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- PT BSR Indonesia.
- Kantor Notaris Aryanti Artisari, SH, M.Kn.