

No: 035/MNCKI/DIR/IV/2018

Jakarta, 17 April 2018

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

U.p.: **Yth. Bapak Fakhri Hilmi – Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal**

Perihal: **Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MNC Kapital Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Untuk 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 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, maka bersama ini kami sampaikan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT MNC Kapital Indonesia Tbk (“Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Kamis, 31 Mei 2018
Jam : 13.00 WIB - selesai
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower lantai 3,
Jl. Kebon Sirih Kav. 17 - 19
Jakarta Pusat 10340

Adapun agenda RUPST dan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Agenda RUPST:

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 2017 pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 2017 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agenda RUPSLB:

1. Menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sebanyak-banyaknya sejumlah 140.681.551 saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014.
2. Menegaskan 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 sejumlah 390.804.496 saham 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 Kapital Indonesia Tbk



Wito Mailoa
Direktur



Totek Sugiharto
Direktur

Tembusan: Yth

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- PT BSR Indonesia.