



PT MNC VISION NETWORKS Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : **Jumat/15 Juli 2022**
Waktu : **Pukul 14:00 Waktu Indonesia Barat (untuk selanjutnya disebut sebagai "WIB") - Selesai**
Tempat : **MNC Conference Hall, Lantai 3 – iNews Tower, Jalan Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340**

Adapun mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan penerimaan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021 (*acquitt et de charge*).
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
4. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan, yang antara lain mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU No. 40 Tahun 2007").
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai berlaku efektifnya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat ini sesuai dengan Pasal 10 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham yang dapat diakses melalui, situs web Perseroan (www.mncvisionnetworks.com) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Web Perseroan"), situs web Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>) dan situs web penyedia e-RUPS (<https://easy.ksei.co.id>) (untuk selanjutnya disebut sebagai "eASY.KSEI").
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang sah dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "BAE") yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 22 Juni 2022 selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB; dan/atau
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Saham yang sah dan nama-namanya tercatat pada Pemegang Rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "KSEI") pada tanggal 22 Juni 2022 selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *Corona Virus Disease* dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Coronavirus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui Web Perseroan atau menggunakan e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - i. Surat Kuasa Konvensional merupakan Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pernyataan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan *scanned copy* melalui e-mail corsec.mvn@mncgroup.com dan adm.efek@bsrindonesia.com. Asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan yaitu PT BSR Indonesia dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada Selasa, 12 Juli 2022 pukul 16:00 WIB dengan alamat sebagai berikut:

PT BSR Indonesia
Gedung Sindo Lt. 3 Jl. KH Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 80864722
E-mail : adm.efek@bsrindonesia.com
 - ii. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk Pemegang Saham yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) guna memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Kamis, 14 Juli 2022 pukul 12:00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada tautan <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
 - b. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertidak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dari Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris dan pejabat yang berwenang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, atau dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dan terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada negara setempat, sebagaimana relevan.
4. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang diimplementasikan oleh pengelola gedung dan/atau otoritas setempat.
5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ke lokasi Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dilaksanakan dan sebelum dilakukan penutupan registrasi yaitu pada pukul 13.30 WIB.
6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan Rapat.
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
8. Bagi para Pemegang Saham Perseroan seperti Perseroan Terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
9. Materi terkait mata acara Rapat dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tersedia di Web Perseroan dan/atau eASY KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 23 Juni 2022
PT MNC Vision Networks Tbk
Direksi Perseroan



PT MNC VISION NETWORKS Tbk
("The Company")

INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company's Directors hereby invite the shareholders of the Company (hereinafter referred to as "the Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company and the Extraordinary General Meeting Of Shareholders (hereinafter referred to as "the Meeting") which will be convened on:

Day/Date : Friday, July 15th 2022
Time : 14:00 Western Indonesia Time (hereinafter referred to as "WIB") - finished
Venue : MNC Conference Hall, iNews Tower 3rd Floor, Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340

The Meeting Agendas are as follows:

General Meeting Of Shareholders

- Approval of Annual Report of the Company's Board of Directors for the Financial Year ended on December 31st, 2021.
The Agenda is to comply with Article 9 paragraph 4 letter a of the Company's Article of Association.
- Approval and ratification of the Company's Financial Statement for the Financial Year ended on December 31st, 2021 and granting a full release and discharge to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company respectively, from their supervisory and management duties during the Financial Year ended on December 31st, 2021 (acquitté de charge).
The Agenda is to comply with Article 9 paragraph 5 of the Company's Article of Association.
- Approval of the Company's profit utilization for the Financial Year ended on December 31st, 2021.
The Agenda is to comply with Article 9 paragraph 4 letter c of the Company's Article of Association.
- Approval of changes to the composition of the Company's management.
The Agenda is to comply with Article 9 paragraph 4 letter e of the Company's Article of Association.
- The appointment of Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Year ended on December 31st, 2022 and granting authority to the Board of Directors to determine the fees of the Independent Public Accountant, as well as other appointment requirements.
The Agenda is to comply with Article 9 paragraph 4 letter d of the Company's Article of Association.

Extraordinary General Meeting Of Shareholders

- Approval for the rearrangement of the Company's Articles of Association, which among others include amendment to the Article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted with the Government Regulation (PP) Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Permit.
The Agenda is to comply with Article 19 paragraph 1 of the Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (hereinafter referred to as the "Law No. 40 of 2007").
- Approval of amendments to Article 17 of the Company's Articles of Association regarding the effective resignation of members of the Board of Commissioners.
The Agenda is to comply with Article 19 paragraph 1 of the Law No. 40 of 2007.

Notes:

- The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders. This Meeting Invitation is in accordance with Article 10 paragraph 17 of the Company's Article of Association and is an official invitation to the Shareholders and can be accessed through the Company's website (www.mncvisionnetworks.com) (hereinafter referred to as "the Company's Website"), the Indonesia Stock Exchange website (<https://www.idx.co.id>), and the e-AGMS Provider website (<https://easy.ksei.co.id>) (hereinafter referred to as "eASY.KSEI").
- The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - for the Shareholders whose shares are not deposited in Collective Custody, only the Shareholders or their legitimate proxies whose name are registered in the Shareholder Register issued by the Company's Securities Administration Agency (hereinafter referred to as "the Company's SAA"), namely PT BSR Indonesia, as of June 22nd, 2022, by 16:00 WIB the latest; and/or
 - for the Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody, only the Account Holder or their legitimate proxies of the Shareholders whose name are registered in the account holder or the custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as "KSEI") as of June 22nd, 2022, by 16:00 WIB the latest.
- By putting forward the precautionary and the vigilance principles on the current condition upon the Coronavirus Diseases 19 Pandemic and complying with the provisions as stipulated in the Minister of Home Affairs Instruction Number 24 of 2021 regarding Enforcement of Activity Restrictions Level 4 and Level 3 Coronavirus Diseases 19 Pandemic in Java and Bali Region and referring to the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders for Public Company, the Company hereby advise the Shareholders to authorize their presence by giving a power of attorney including the voting as well as the questions' submission with the following conditions:
 - The Company will provide 2 (two) alternatives of power of attorney to be used by Shareholders, namely Conventional Power of Attorney which can be downloaded through the Company's Website or using e-Proxy which can be accessed electronically through eASY.KSEI as following:
 - Conventional Power of Attorney – a Power of Attorney that includes voting and a statement on each agenda item of the Meeting. The scanned copy of the completed and signed Power of Attorney along with supporting documents can be sent via e-mail corsec.mvn@mncgroup.com and adm.efek@bsrindonesia.com. The hardcopy of the Power of Attorney shall be sent by the registered letter to the Company's SAA and shall be received no later than Tuesday, July, 12th July 2022 at 16:00 WIB, at the following address:

PT BSR Indonesia
Gedung Sindo 3rd floor, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Central Jakarta
Telephone : (021) 80864722
Email : adm.efek@bsrindonesia.com
 - Electronic Power of Attorney or e-Proxy that can be accessed through the eASY.KSEI – an electronic authorization system provided by KSEI for Shareholders who are Indonesian Citizen and held an Electronic Identity Card (e-KTP) to facilitate and integrate the Power of Attorney of the scriptless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI to their proxies electronically through the eASY.KSEI's website the latest by 1 (one) working day before the Meeting date, on Thursday, July, 14th 2022 at 12:00 WIB. For the Shareholders who intend to use e-Proxy through eASY.KSEI may download the user guidance through the following link (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
 - Directors, members of the Board of Commissioners or employees of the Company may act as proxies for Shareholders at the Meeting, but the vote cast as proxies will not be counted in the voting. Shareholders whose addresses are registered overseas, their Power of Attorney must be legalized by a notary and an authorized officer of the Republic of Indonesia Embassy, or legalized by a registered authorized institution in the Republic of Indonesia Embassy at the local country, as relevant.
- The preventive act shall not preclude the Shareholders who wish to attend directly at the convening of the Meeting, but with due regard to the limitation that needs to be applied pursuant to the health protocol implemented by the Building Management and/or the local authority.
- Shareholders or their proxies who will come to the meeting location must wear masks and be at the meeting location no later than 30 (thirty) minutes before the meeting is held and before registration closes at 13:30 WIB.
- Shareholders or their proxies with health problems such as flu/cough/fever/sore throat/asthma are not allowed to enter the Meeting room.
- Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are respectfully requested to bring and submit a photocopy of the Collective Shares Certificate and a photocopy of their Identity Card (KTP) or other valid identity card to the registration officer of the Company before entering the Meeting room. Shareholders in Collective Custody are required to bring a Written Confirmation for the Meeting or *Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat* (KTUR) which can be obtained from the member of the Stock Exchange Member or the Custodian Bank.
- Shareholders of the Company such as Limited Liability Companies, cooperatives, foundations or pension funds are required to bring a photocopy of the complete articles of association and the deed of appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners or the latest management composition.
- Materials of the Meeting and the Company's Annual Report for the Financial Year ended on December 31st, 2021 are available on the Company's Website and/or eASY.KSEI from the date of this invitation until the date of the Meeting is held.