



PT MNC Kapital Indonesia Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Jum'at / 8 Mei 2015
Jam : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : MNC Tower Lantai B2, Ruang Bima
Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19
Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 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 2014 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
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 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan sesuai Ketentuan Peraturan Bapepam LK No.X.K.4 lampiran dari Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.27/PM/2003 ("**Peraturan Bapepam LK No. X.K.4**").

Penjelasan mata acara RUPST:

- Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara RUPST ke-4 diadakan sehubungan berkembangnya Perseroan saat ini sehingga adanya kebutuhan Perseroan untuk merubah susunan pengurus Perseroan.
- Mata acara RUPST ke-6 merupakan pelaporan realisasi penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I Perseroan kepada pemegang saham sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Bapepam LK No. X.K.4.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"):

1. Menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan tentang pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) yang telah diterbitkan Perseroan.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 ("**POJK No.38/2014**").
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

- Mata acara RUPSLB ke-1 merupakan penegasan dari hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 28 April 2014, dimana dalam RUPSLB tersebut telah disetujui pelaksanaan penerbitan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) sesuai dengan Peraturan Bapepam LK No. IX. D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009.
- Mata acara RUPSLB ke-2 sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan saham setinggi-tingginya sejumlah 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No.38/2014, dimana hasil dari penambahan modal tersebut dapat digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
- Mata acara RUPSLB ke-3 merupakan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan baru diantaranya peraturan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka No. POJK 032/POJK.04/2014 ("**POJK No.32/2014**") dan peraturan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka No. 033/POJK.04/2014 ("**POJK No.33/2014**") serta dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam LK No.IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, dimana kegiatan usaha Perseroan wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam Anggaran Dasar.

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Iklan panggilan ini sesuai dengan pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar dan merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. 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 ("BAE") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 15 April 2015 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham rekening atau kuasa para pemegang saham yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 15 April 2015 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. a. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada kantor BAE Perseroan.

PT BSR Indonesia
Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10-11
Jl. KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat.
Telepon : (021) 6317828
Faksimili : (021) 6317827

- c. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b diatas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. 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.
 5. 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.
 6. Bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 tersedia di kantor Perseroan, MNC Financial Center Lantai 21, Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat, setiap hari kerja dan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 April 2015
PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Direksi Perseroan

PT MNC Kapital Indonesia Tbk
(the "Company")
in Jakarta Pusat

**INVITATION OF THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be convened on:

Day /Date : Friday, May 8, 2015
Time : 2.00 PM - finished
Venue : MNC Tower B2 Floor, Bima Room
Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19
Jakarta Pusat 10340

With the following agenda:

The Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"):

1. The Annual Report of the Company's Board Director for the Financial Year ended on December 31, 2014.
2. Approval and Ratification of the Company's Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2014, and grant release and discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and and the Board of Commissioners of the Company, respectively for their management and supervisory duties, to the extent that their actions are reflected in the Company's Financial Year ended on December 31, 2014.
3. Approval of the Company's profit utilization for the Financial Year ended on December 31, 2014.
4. Approval to changes the Company's management.
5. The appointment of Independent Public Accountant to audit Company's Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2015 and grant the authorization to the Company's Board of Directors to determine the remuneration and other terms in relation to the appointment of such Independent Public Accountant.
6. Reporting the realization of fund utilization derives from Company's Limited Public Offering I in accordance with the Regulation of Capital Market Supervisory Board No. X.K.4 as attachment to the Chairman Capital Market Supervisory Board's Decree No. Kep.27/PM/2003 ("**Regulation of the Capital Market Supervisory Board No. X.K.4**")

The explanation of the above AGMS agenda:

- The 1st to 3rd and 5th AGMS' agenda are routine agenda in AGMS to comply with the Company's Articles of Association and Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.
- The 4th AGMS' agenda is proposed with respect to Company's development so that it is deemed necessary for the Company to change the composition of the Company's management.
- The 6th AGMS' agenda is reporting the realization of fund utilization derives from the Company's Limited Public Offering I to the shareholders to comply with the Regulation of the Capital Market Supervisory Board No. X.K.4.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"):

4. Reaffirmation the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Directors regarding the implementation of Management and Employee Stock Option Program (MESOP) that has been issued by the Company.
5. The approval to increase the Company's capital without Pre-emptive Rights for the maximum of 10% (ten percent) of the paid-up capital subject to the applicable laws and regulations in the capital market especially the regulation of Indonesia Financial Service Authority No.38/POJK.04/2014 ("**POJK No.38/2014**").
6. The amendment of Company's Articles of Association.

The explanation of the above EGMS agenda:

- The 1st EGMS's agenda is reaffirmation of EGMS resolution dated April 28, 2014 in relation to the approval of the issuance of Management and Employee Stock Option Program (MESOP) pursuant to the Regulation of Capital Market Supervisory Board No. IX.D.4, attachment to the Chairman Capital Market Supervisory Board's Decree No. Kep-429/BL/2009 dated December 9, 2009.
- The 2nd EGMS's agenda is relating to increasing the Company's capital without Pre-emptive Rights with the issuance of the new shares for the maximum of 10% (ten percent) of the Company's paid-up capital, the nominal value of each share is Rp.100 (one hundred Rupiah) and offered to the investors in accordance with applicable laws and regulations in capital market especially the regulation of Indonesia Financial Service Authority No.38/2014, which shall be utilized to strengthen the Company's capital structure.
- The 3rd EGMS's agenda is the amendment of the Company's Articles of Association in order to comply with the new Regulation of Indonesia Financial Service Authority among others regulation regarding Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders in Public Company No.032/POJK.04/2014 ("**POJK No.32/2014**") and regulation regarding The Board of Directors and The Board of Commissioners of Emiten or Public Company No. 033/POJK.04/2014 ("**POJK No.33/2014**") and to comply with the Regulation of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. IX.J.1 regarding the Principles of Articles of Association of the Company Performing Securities Public Offering and Public Company, which the Company's business activities shall be stipulated in detail in the Articles of Association.

Notes:

1. In relation to the Meeting, the Company does not send a separable invitation to each shareholder. This invitation advertisement is made in accordance with Article 10 paragraph 3 of Articles of Association and as an official invitation to the Company's shareholders.
2. The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - c. 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, namely PT BSR Indonesia, as per April 15, 2015, until 4.00 PM (Western Indonesian Time)
 - d. For the shareholders whose shares are deposited in Collective Custody, only the shareholders or their legitimate proxies whose name are registered on the account holder or the custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on April 15, 2015, until 4.00 PM (Western Indonesian Time)
3. a. The shareholders who are unable to attend the Meeting can be represented by their proxies by presenting the power of attorney as determined by the Company's Board of Directors, provided that the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of the shareholders at the Meeting, however any vote cast by them as proxies in the Meeting shall not be counted in the voting. For the shareholders whose address registered in the foreign country, the Power of Attorney shall be legalized by the Notary or authorized official institution and by the Indonesian Embassy of the Republic of Indonesia in their country.
b. A form of Power of Attorney can be obtained during the office hours at the office of the Company's Securities Administration Agency.

PT BSR Indonesia
Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10-11
Jl. KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat.
Telephone : (021) 6317828
Facsimile : (021) 6317827

- e. All Power of Attorney shall be received by the Board of Directors at the address as stipulated in point 3.b above at the latest 2 (two) working days before the date of the Meeting on Wednesday, May 6, 2015 until 4.00 PM (Western Indonesian Time).
4. The shareholders or their legitimate proxies who will attend the Meeting are required to bring and present the copy of Collective Share Certificate and copy of Resident Identity Card or other identity card to the Company's registration officer before entering the Meeting room. For the shareholders whose name are registered in the Collective Custody shall bring and present the Written Confirmation for the Meeting or KTUR ("KTUR") which can be obtained from the member of the Stock Exchange or Custodian Bank.
5. For the legal entity shareholders such as limited liability company, cooperation, foundation or pension funds are required to submit the latest articles of association completely and the latest deed regarding the appointment of the latest member of Board of Directors and Board of Commissioners or management.
6. Materials of the Meeting and the Company's Annual Report for the Financial Year ended on December 31, 2014 are available at the Company's office at MNC Financial Center 21st Floor, Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat during the working and office hours from the date of this Invitation until the date of the Meeting.
7. For simplification of the arrangement and order of the Meeting, the shareholders or their legitimate proxies are kindly required to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the Meeting.

Jakarta, April 16, 2015
PT MNC Kapital Indonesia Tbk

The Board of Directors of the Company