

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014  
DAN  
JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2014  
PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk**

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk., (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 Perseroan (“**Rapat**”) pada :

Hari /Tanggal : Jum’at, 8 Mei 2015

Waktu : Pukul 14.36 WIB – 15.32 WIB

Tempat : MNC Tower, Ruang Bima Lantai B2

Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

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**”).

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**DEWAN KOMISARIS**

- Bapak Hary Djaja selaku Komisaris Perseroan.
- Bapak Wina Armada Sukardi selaku Komisaris Independen Perseroan.

**DIREKSI**

- Bapak Darma Putra selaku Direktur Utama Perseroan.
- Ibu Tien selaku Direktur Perseroan
- Bapak Purnadi Harjono selaku Direktur Perseroan
- Bapak Wito Mailoa selaku Direktur Independen Perseroan.

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.989.953.253 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 96.50% dari total 4.134.525.500 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat.
- D. Sesi Pertanyaan:
- Dalam Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
  - Dalam Mata Acara Rapat Kedua terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama;
  - Dalam Mata Acara Rapat Ketiga terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama;
  - Dalam Mata Acara Rapat Keempat sampai dengan Mata Acara Rapat Kelima tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir;
  - Dalam Mata Acara Rapat Keenam karena bersifat laporan maka tidak dilakukan sesi tanya jawab.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Hasil pengambilan keputusan :  
Khusus untuk Mata Acara Keenam tidak diambil keputusan karena hanya bersifat pelaporan.

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Mata Acara I	3.989.953.253 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	3.989.953.253 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara III	3.989.953.253 saham (100% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara IV	3.900.953.253 saham (97.77% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	89.000.000 saham (2.23% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-

Mata Acara V	3.989.953.253 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir)	-	-
--------------	---	---	---

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat Pertama :**

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

**Mata Acara Kedua :**

Menyetujui dan mengesahkan 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*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2014.

**Mata Acara Ketiga :**

- i. Menyetujui penyisihan keuntungan bersih untuk cadangan wajib senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- ii. Menyetujui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan untuk Tahun Buku 2014 dengan ketentuan setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp.5,- (lima Rupiah) atau total dividen sebesar Rp.20.672.627.500,- (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada Recording Date tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Nilai total dividen tersebut belum memperhitungkan jumlah saham yang akan dikeluarkan sehubungan dengan aksi korporasi Perseroan dan/atau pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP).
- iii. Menyetujui sisa keuntungan bersih Perseroan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.
- iv. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

**Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui untuk pengangkatan Bapak Totok Sugiharto sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui untuk pengangkatan Bapak Mashudi Hamka sebagai Direktur Perseroan dengan ketentuan akan mengikuti dan memenuhi peraturan yang berlaku.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan keputusan tersebut di atas menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo  
Komisaris : Hary Djaja  
Komisaris Independen : Wina Armada Sukardi

**Direksi**

Direktur Utama : Darma Putra Wati  
Direktur : Tien  
Direktur : Purnadi Harjono  
Direktur : Totok Sugiharto  
Direktur : Mashudi Hamka  
Direktur Independen : Wito Mailoa

dimana masa jabatan anggota Direksi yang baru diangkat adalah mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang sedang menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2016, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPM.

3. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.
4. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, serta untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

**Mata Acara Kelima:**

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31

Desember 2015 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Mata Acara Rapat Keenam :**

Pada Mata Acara Rapat Keenam karena bersifat laporan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Paparan Mata Acara Rapat Keenam :

Pada tahun 2014 Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan total hasil perolehan dana setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan emisi adalah sebesar Rp.2.351.896.000.000,- (dua triliun tiga ratus lima puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).

Rincian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Pelunasan uang muka HT Capital Investment Ltd sebesar Rp.280.834.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta Rupiah);
- b. Investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang sebesar Rp.2.053.853.000.000,- (dua triliun lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh tiga juta Rupiah).

Saldo dana yang masih tersisa dari hasil perolehan tersebut pada akhir tahun 2014 adalah sebesar Rp.17.209.000.000,- (tujuh belas miliar dua ratus sembilan juta Rupiah) dengan rincian penempatan sebagai berikut:

- a. Deposito berjangka 1 (satu) bulan dengan imbal hasil 9.5% p.a pada PT Bank MNC Internasional Tbk sebesar Rp.17.200.000.000,- (tujuh belas miliar dua ratus juta Rupiah);
- b. Rekening Giro pada PT Bank MNC Internasional Tbk (afiliasi) sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta Rupiah).

Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN**

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan untuk Tahun Buku 2014 dengan ketentuan setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp.5,- (lima Rupiah), maka dengan ini diberitahukan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014 sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi.</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	18 Mei 2015 21 Mei 2015
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	19 Mei 2015 22 Mei 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording date</i> )	21 Mei 2015
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014	11 Juni 2015

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) pada *Recording Date* tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 21 Mei 2015.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 11 Juni 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan dengan cek yang dapat diambil di Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia (“BAE”) dengan alamat Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10-11 Jl. KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE, paling lambat tanggal 21 Mei 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 29 Mei 2015 pada pukul 17.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 12 Mei 2015  
PT MNC Kapital Indonesia Tbk  
Direksi

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2014  
AND  
SCHEDULE OF DIVIDEND PAYMENT FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2014  
PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk**

The Board of Directors of PT MNC Kapital Indonesia Tbk., (the “**Company**”), hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2014 (the “**Meeting**”) on:

Day /Date : Friday, May 8, 2015  
Time : 14.36 WIB – 15.32 WIB  
Place : MNC Tower B2 Floor, Bima Room  
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19  
Jakarta Pusat 10340

The Meeting was convened with the following agendas:

1. The Annual Report of the Board of Directors for the Financial Year ended on 31 December 2014;
  2. Approval and ratification of the Company’s Financial Report for the Financial Year ended on 31 December 2014, and fully release and discharge the responsibility of all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervision and management during the Financial Year ended on 31 December 2014 (*acquies et de charge*);
  3. Approval of utilization the Company’s profit for the Financial Year ended on 31 December 2014;
  4. Approval of the changes in the composition of the board of the Company;
  5. Appointment of Independent Public Accountant to audit the Company’s books for the Financial Year ended on 31 December 2015 and granting of authority to the Board of Directors to determine the honorarium of Independent Public Accountant and its appointment’s requirements;
  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**”)
- A. Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Meeting were:

**BOARD OF COMMISSIONERS**

- Mr. Hary Djaja as the Commissioner of the Company
- Mr. Wina Armada Sukardi as the Independent Commissioner of the Company.

**BOARD OF DIRECTORS**

- Mr. Darma Putra Wati as the Presiden Director of the Company



- Mrs. Tien as the Director of the Company
  - Mr. Purnadi Harjono as the Director of the Company
  - Mr. Wito Mailoa as the Independent Director of the Company.
- B. The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 3.989.953.253 shares with valid voting rights, equivalent to 96.50% of a total of 4.134.525.500 shares with valid voting rights that were issued by the Company.
- C. In the Meeting, the Company gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or to give opinion in every agenda of the Meeting.
- D. Question Session
- In the First Agenda there was 1 (one) shareholder and/or its authorized proxy who raised questions;
  - In the Second Agenda there was 1 (one) shareholder and/or its authorized proxy who raised questions which was raised at the same time as the First Agenda's question session;
  - In the Third Agenda there was 1 (one) shareholder and/or its authorized proxy who raised questions, which was raised at the same time as the First Agenda's question session;
  - In the Fourth Agenda until the Fifth Agenda there was no question raised by the shareholder and/or their authorized proxy;
  - In the Sixth Agenda, since it was a report, there was no question and answer session.
- E. Resolution mechanism in the Meeting was as follow:  
Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that no amicable decision was reached, the resolutions would be resolved by way of voting.
- F. The results of the resolutions:  
The Sixth Agenda was a reporting session, so there was no resolution needed to be made.

Agenda	Agree	Disagree	Abstain
Agenda I	3.989.953.253 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda II	3.989.953.253 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda III	3.989.953.253 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda IV	3.900.953.253 shares (97.77% of the total valid and attended shares in the Meeting)	89.000.000 shares (2.23% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-
Agenda V	3.989.953.253 shares (100% of the	-	-

	total valid and attended shares in the Meeting)		
--	---	--	--

G. The Summary of the Meeting Resolutions was as follows:

**First Agenda:**

Approved and accepted the Annual Report of the Company's Board of Directors for the Financial Year that ended on December 31, 2014.

**Second Agenda :**

Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year that ended on December 31, 2014 and exonerated the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management's duties and responsibilities during the Financial Year that ended on December 31, 2014 (*acquit et de charge*), to the extent such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements for 2014.

**Third Agenda:**

- i Approved the provision for compulsory reserves from net income in the amount of Rp.1,000,000,000,- (one billion Rupiah) to comply with the provisions in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- ii Approved the distribution of cash dividends to the Company's shareholders with the provision that every 1 (one) share is entitled to receive a cash dividend of Rp.5 (five Rupiah) or total dividend in the amount of Rp.20,672,627,500 (twenty billion six hundred seventy two million six hundred twenty seven thousand five hundred Rupiah) to the shareholders whose name are recorded in the Company's Shareholders Register on the Record Date of May 21, 2015 up to 16.00 WIB. The value of total dividends did not take into account the number of shares to be issued in connection with the Company's corporate action and/or the exercise of Management and Employee Stock Option Program (MESOP).
- iii Approved the Company's remaining net income to be posted as retained earnings to strengthen the Company's capital.
- iv Authorized the Company's Board of Directors with substitution right to set the schedule and the procedure of cash dividend distribution for the Financial Year of 2014 in accordance with the prevailing Capital Market's laws and regulations.

**Fourth Agenda:**

- 1. Approved the appointment of Mr. Totok Sugiharto as the new Company's Director effectively after the Meeting is closed.
- 2. Approved the appointment of Mr. Mashudi Hamka as the new Company's Director in accordance with the prevailing laws and regulations.

Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners according to the above-mentioned resolutions shall be as follow:

### **The Board of Commissioners**

President Commissioner : Hary Tanoesoedibjo  
Commissioner : Hary Djaja  
Independent Commissioner : Wina Armada Sukardi

### **The Board of Directors**

President Director : Darma Putra Wati  
Director : Tien  
Director : Purnadi Harjono  
Director : Totok Sugiharto  
Director : Mashudi Hamka  
Independent Director : Wito Mailoa

The tenure of the newly appointed member of the Board of Directors will follow the remaining service period of the other existing members of the Board of Directors, ie. until Annual General Meeting of Shareholders for 2016 is closed, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time in accordance with the provisions of Article 105 paragraph 1 of the Company Law.

3. Authorized the Company's Remuneration Committee to determine salaries and allowances for the newly appointed members of the Company's Directors in relation to their appointments.
4. Authorized the Company's Board of Directors with substitution right to take any actions with respect to the changes of the abovementioned Company's management, including but not limited to produce or to instruct and sign any deed related to it, as well as to register the Company's Boards of Commissioners and Board of Directors in the Company's Register in accordance with Law No.3 of 1982 regarding the Mandatory Company Registration.

### **Fifth Agenda:**

Approved to provide the power and authority to the Board of Directors with the approval from the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Financial Year that ended on December 31, 2015 and determine the fee for the Independent Public Accountant as well as other requirements from such appointment.

### **Sixth Agenda:**

In the Sixth Agenda, as a reporting session, there was no resolution needed to be made.

Explanation of the Sixth Agenda:

In 2014, the Company has implemented the Limited Public Offering I (LPO I) with total proceeds after deducting costs related to the issuance, amounted to Rp.2,351,896,000,000 (two trillion three hundred fifty one billion eight hundred ninety six million Rupiah).

Realization on the fund usage of funds from the Limited Public Offering I (LPO I) until the end of 2014 are as follows:

- a. The repayment for cash advances to HT Capital Investment Ltd amounted to Rp.280,834,000,000 (two hundred eighty billion eight hundred thirty four million Rupiah);
- b. Short term and/or long term investments amounted to Rp.2,053,853,000,000 (two trillion fifty three billion eight hundred fifty three million Rupiah).

The remaining balance of funds generated from revenues at the end of 2014 was Rp.17,209,000,000 (seventeen billion two hundred and nine million Rupiah), with the detail of the placement as follows:

- a. 1 month deposit with a yield of 9.5% p.a at PT Bank MNC Internasional Tbk amounted to Rp.17,200,000,000 (seventeen billion two hundred million Rupiah).
- b. Demand Deposit Account at PT Bank MNC Internasional Tbk (Affiliate) amounted to Rp.9,000,000 (nine million Rupiah).

Subsequently, the Meeting has approved to authorize the Company's Board of Directors with substitution right to take any actions in connection with the resolution of this Meeting including but not limited to make or request to be made and to sign any deed with respect to the resolutions of this Meeting.

#### **SCHEDULE AND PROCEDURE OF CASH DIVIDEND'S DISTRIBUTION**

In relation to the resolution of the Third Agenda as mentioned above, the Meeting has approved the distribution of cash dividends to the Company's shareholders with the provision that every 1 (one) share is entitled to receive a cash dividend of Rp.5,- (five Rupiah), therefore schedule and procedures of cash dividend's distribution for the Financial Year of 2014 shall be as follows:

No.	Explanation	Date
1	Cum dividend <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regular and Negotiated Market</li> <li>• Cash Market</li> </ul>	May 18, 2015 May 21, 2015
2	Ex dividend <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regular and Negotiated Market</li> <li>• Cash Market</li> </ul>	May 19, 2015 May 22, 2015

3	List of Shareholders who are entitled for the Cash Dividend (Recording date)	May 21, 2015
4	Cash Dividend Payment for the Financial Year of 2014	June 11, 2015

The procedure of Cash Dividend Payment for the Financial Year of 2014:

1. The cash dividends will be distributed to Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on the Recording Date of May 21, 2015 at 16.00 WIB and/or the Company's Shareholders in the sub securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of the trading session on May 21, 2015.
2. For those Shareholders whose shares are deposited in collective deposit in KSEI, the cash dividend shall be paid through KSEI and will be distributed to the securities account of the Securities Company and/or Custodian Bank on June 11, 2015. The receipt of cash dividend payment shall be given by KSEI to the Shareholders via Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders have opened their account. For the Shareholders whose shares are not deposited in the collective deposit in KSEI, the cash dividend will be paid by cheque which can be obtained at Securities Administration Agency of PT BSR Indonesia, which is located at Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11 Jalan KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat.
3. The cash dividend is subject to taxes as regulated under the prevailing tax laws. The amount of tax that will be borne by the relevant Shareholder will be deducted from the amount of cash dividend in accordance to the Shareholder's right.
4. For the Shareholders that are grouped as on-shore Tax Payers in the form of legal entities who have not submitted their Tax Register Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) shall submit their NPWP to KSEI or the Company's Securities Administration Agency - PT BSR Indonesia, at the latest on May 21, 2015 at 16.00 WIB. Without submitting the NPWP, the cash that will be paid to the said on shore Tax Payer will be subject to a withholding tax at the rate of 30%.
5. For the Shareholders that are grouped as off-shore Tax Payer who will use the Tax Treaty under the Agreement on the Prevention of the Imposition of Double Taxes (P3B) shall comply with article 26 of Law Withholding Tax No. 36 of 2008 regarding The Fourth Amendment of Law No. 7 of 1983 regarding Withholding Tax and the submission of form DGT-1 or DGT-2 to be legalized by the Indonesian Tax Service Office for Public Company to KSEI or Company's Securities Administration Agency at the latest on May 29, 2015 at 17.00 WIB. Without the said document, the cash dividend will be subject to a withholding tax article 26 at the rate of 20%.

Jakarta, May 12, 2015  
PT MNC Kapital Indonesia Tbk  
The Board of Directors