



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

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Jumat / 30 September 2016
Jam : 13.30 WIB - Selesai
Tempat : MNC Tower Lantai B2, Ruang Auditorium
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19
Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

- Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Iklan panggilan ini 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 7 September 2016 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 7 September 2016 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 di atas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 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 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, 8 September 2016
PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Direksi Perseroan



PT MNC Kapital Indonesia Tbk
(the “Company”)
in Central Jakarta

INVITATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Day /Date : Friday, September 30, 2016
Time : 1.30 PM - finish
Venue : Auditorium MNC Tower, Level B2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Central Jakarta 10340

With the following agenda:

- Approval to the change of the Company’s Management.

The explanation of the Meeting agenda:

- The changes in the members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.

Notes:

1. In relation to the Meeting, the Company does not send a separable invitation to each shareholder. This invitation advertisement is 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 names are registered in the Shareholder Register issued by the Company’s Securities Administration Agency, namely PT BSR Indonesia, as per September 7, 2016, 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 names are registered on the account holder or the custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on September 7, 2016, 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 a 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 addresses are registered in the foreign country, should obtain a Power of Attorney 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.
- 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, September 28, 2016 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 a copy of the Collective Share Certificate and a copy of the Resident Identity Card or other identity card to the Company’s registration officer before entering the Meeting room. For the shareholders whose names are registered in the Collective Custody shall bring and present the Written Confirmation for the Meeting (“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 a complete set of the latest articles of association and the latest deed regarding the appointment of the latest members of the Board of Directors and the Board of Commissioners or the Management.
 6. Materials of the Meeting are available at the Company’s office at MNC Financial Center 21st Floor, Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Central Jakarta during the work days 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.

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

Jakarta, September 8, 2016
PT MNC Kapital Indonesia Tbk

The Board of Directors of the Company