



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

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 2015 Perseroan ("Rapat") pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 3 Mei 2016
Waktu : Pukul 14.30 WIB – 15.16 WIB
Tempat : MNC Tower, Ruang Auditorium 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 2015.

2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan penguasaan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquitt et de charge*).

3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

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 2016 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 dan Penawaran Umum Terbatas II Perseroan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No.30/2015").

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 Totok Sugiharto selaku Direktur Perseroan
- Bapak Mashudi Hamka selaku Direktur Perseroan
- Bapak Wito Mailoa selaku Direktur Independen Perseroan.

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 4.545.585.853 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 96,93% dari total 4.689.441.460 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, namun tidak ada satupun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.

D. 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.

E. Hasil pengambilan keputusan:
Khusus untuk Mata Acara Keenam tidak diambil keputusan karena hanya bersifat pelaporan.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	4.545.585.853 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	4.545.585.853 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara III	4.545.585.853 saham (100% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara IV	4.455.785.853 saham (98,02% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	89.800.000 saham (1,98% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-
Mata Acara V	4.545.585.853 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir)	-	-

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan penguasaan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquitt et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2015.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.

Mata Acara Keempat:

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan disertai ucapan terima kasih serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquitt et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2015.

2. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI

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

dimana masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Rapat ini sampai dengan ditetapkannya RUPS Tahunan ke 5, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPU.

3. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat.

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 2016 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 proses tanya jawab dan 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 Rp2.351.896.000.000,- (dua triliun tiga ratus lima puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah). Saldo dana yang masih tersisa dari hasil perolehan tersebut pada akhir 2014 adalah sebesar Rp17.209.000.000,- (tujuh belas miliar dua ratus sembilan juta Rupiah).

Sampai dengan akhir tahun 2015 seluruh dana dari hasil PUT I telah habis digunakan. Rincian realisasi seluruh penggunaan dana hasil PUT I adalah sebagai berikut:

- Pelunasan uang muka HT Capital Investment Ltd sebesar Rp280.834.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta Rupiah);
- Investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang sebesar Rp2.071.062.000.000,- (dua triliun tujuh puluh satu miliar enam puluh dua juta Rupiah).

Selanjutnya pada tahun 2015, Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan total hasil perolehan dana setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan emisi adalah sebesar Rp824.381.000.000,- (delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta Rupiah).

Sampai dengan akhir tahun, seluruh dana dari hasil PUT II telah habis digunakan dengan rincian realisasi penggunaan dana hasil PUT II adalah sebagai berikut:

- Pelunasan kewajiban kepada Silver Train Capital Ltd sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah);
- Partisipasi dalam PUT IV PT Bank MNC Internasional Tbk sebesar Rp150.429.000.000,- (seratus lima puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta Rupiah).
- Investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang sebesar Rp653.952.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua 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.

Jakarta, 9 Mei 2016
PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Direksi



ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2015

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 2015 (the "Meeting") on:

Day /Date : Tuesday, May 3, 2016
Time : 14.30 WIB – 15.16 WIB
Place : MNC Tower B2 Floor, Auditorium Room
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19
Jakarta Pusat 10340

The Meeting was convened with the following agendas:

- The Annual Report of the Board of Directors for the Financial Year ended on 31 December 2015;
- Approval and ratification of the Company's Financial Report for the Financial Year ended on 31 December 2015, 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 2015 (*acquitt et de charge*);
- Approval of utilization of the Company's profit for the Financial Year ended on 31 December 2015;
- Approval of the changes in the composition of the board of the Company;
- 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;
- Reporting the realization of fund utilization derives from Company's Limited Public Offering I and Limited Public Offering II in accordance with the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 30/POJK.04/2015 regarding The Fund Utilization Realization Report of Public Offering ("POJK No. 30/2015")

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 President Director of the Company
- Mrs. Tien as the Director of the Company
- Mr. Purnadi Harjono as the Director of the Company
- Mr. Totok Sugiharto as the Director of the Company
- Mr. Mashudi Hamka 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 4,545,585,853 shares with valid voting rights, equivalent to 96.93% of a total of 4,689,441,460 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, but there were no shareholders and/or their authorized proxies who raised questions.

D. 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.

E. 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	4.545.585.853 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda II	4.545.585.853 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda III	4.545.585.853 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-
Agenda IV	4.455.785.853 shares (98.02% of the total valid and attended shares in the Meeting)	89.800.000 shares (1.98% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-
Agenda V	4.545.585.853 shares (100% of the total valid and attended shares in the Meeting)	-	-

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

First Agenda:

Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors of the Company's including the Report of Board of Commissioners for the Financial Year that ended on December 31, 2015.

Second Agenda:

Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year that ended on December 31, 2015 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, 2015 (*acquitt et de charge*), to the extent such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements for 2015.

Third Agenda:

Approved to not distribute dividends to the Company's Shareholders.

Fourth Agenda:

1. Honorable discharge to the entire members of the Board of Commissioners and Board of Directors with much obliged and granting a full discharge and release for their supervision and management's duties during the Financial Year that ended on December 31, 2015 (*acquitt et de charge*), to the extent such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements for 2015.

2. Reappointment of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors. Therefore, the new composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors 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

whereby the tenure of the newly appointed member of the Board of Commissioners and the Board of Directors is 5 (five) years as of the closing of this Meeting until the 5th Annual General Meeting of Shareholders 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 Board of Commissioners and Board of 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, 2016 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 debriefing process and 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). The remaining balance of funds from such results at the end of 2014, amounted to Rp.17,209,000,000 (seventeen billion two hundred million Rupiah).

Until the end of 2015, the entire funds from LPO I has been used completely. Realization on the fund usage of the Limited Public Offering I (LPO I) were as follows:

- 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);
- Short term and/or long term investments amounted to Rp.2,071,062,000,000 (two trillion seventy one billion sixty two million Rupiah).

Subsequently in 2015, the Company has implemented the Limited Public Offering II (LPO II) with total proceeds after deducting costs related to the issuance, amounted to Rp.824,381,000,000 (eight hundred twenty four billion three hundred eighty one million Rupiah).

Until the end of the year, the entire funds from LPO II has been used completely. Realization on the fund usage of the Limited Public Offering II (LPO II) were as follows:

- The repayment for obligation to Silver Train Capital Ltd amounted to Rp.20,000,000,000 (twenty billion Rupiah);
- Participate in Limited Public Offering IV (LPO IV) PT Bank MNC Internasional Tbk amounted to Rp.150,429,000,000 (one hundred fifty billion four hundred twenty nine million Rupiah)
- Short term and/or long term investments amounted to Rp.653,952,000,000 (six hundred fifty three billion nine hundred fifty two 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.

Jakarta, May 9, 2016
PT MNC Kapital Indonesia Tbk
The Board of Directors