



**PT MNC Kapital Indonesia Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta Pusat**

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa:

A. Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 21 Juni 2024  
Waktu : 14.41 WIB – 15.45 WIB  
Tempat : MNC Conference Hall - iNews Tower Lantai 3  
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340

B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk didalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023 dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.

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

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Bapak Wito Mailoa  
Komisaris Independen : Bapak Drs. Sukisto

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Mashudi Hamka  
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo  
Direktur : Bapak Oerianto Guyandi  
Direktur : Bapak Peter Fajar  
Direktur : Bapak Muhammad Suhada

D. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 37.250.638.861 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 87,40% dari total 42.618.850.927 saham dengan hak suara yang sah.

E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat, dan terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Pertama.

F. 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.



G. Hasil pengambilan keputusan :

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Mata Acara I	37.237.932.061 saham	12.700.000 saham	6.800 saham
Mata Acara II	37.237.932.061 saham	12.700.000 saham	6.800 saham
Mata Acara III	37.237.932.061 saham	12.700.000 saham	6.800 saham
Mata Acara IV	37.244.017.161 saham	6.614.900 saham	6.800 saham
Mata Acara V	37.250.632.061 saham	0 saham	6.800 saham
Mata Acara VI	Penyampaian laporan sehingga tidak ada pengambilan keputusan		

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama**

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Ketiga**

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran Bapak Ageng Purwanto dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran Bapak Mahdan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi – tingginya atas pengabdian dan jasa – jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Santi Paramita sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Bapak Wito Mailoa  
Komisaris : Ibu Santi Paramita  
Komisaris Independen : Bapak Drs. Sukisto

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Mashudi Hamka  
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo  
Direktur : Bapak Oerianto Guyandi  
Direktur : Bapak Peter Fajar  
Direktur : Bapak Muhammad Suhada



Dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang berlangsung pada saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan atas tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 119 UUPT.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi pengurus Perseroan yang baru sehubungan dengan pengangkatannya.
6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu.

#### **Mata Acara Kelima**

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen pengganti apabila karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya.

#### **Mata Acara Keenam**

Mata Acara Keenam hanya bersifat pelaporan Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023 dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023, sehingga untuk Mata Acara Keenam ini tidak diadakan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.

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

Jakarta, 25 Juni 2024

**PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**  
**DIREKSI**