

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 8 Maret 2019  
Tempat : Gedung iNews, Lantai 3  
Jl. Kebon Sirih Kav. 17 - 19  
Jakarta Pusat 10340  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Pembatalan pelaksanaan Penambahan Modal melalui mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Tanpa HMETD) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 31 Mei 2018.
2. Pembatalan pelaksanaan Penambahan Modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang telah diputuskan dalam RUPSLB 31 Mei 2018.
3. Persetujuan Penambahan Modal melalui mekanisme Tanpa HMETD dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
4. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan melalui mekanisme HMETD sesuai POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
5. Menyetujui perubahan nilai nominal saham sehingga saham Perseroan menjadi terdiri dari Saham Seri A dan Saham Seri B dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No.31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Mata acara Rapat ke-1 meminta persetujuan Pemegang Saham atas pembatalan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD yang telah diputuskan dalam RUPSLB 31 Mei 2018.
2. Mata acara Rapat ke-2 meminta persetujuan Pemegang Saham atas pembatalan pelaksanaan Penambahan Modal melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan HMETD yang telah diputuskan dalam RUPSLB 31 Mei 2018.
3. Mata acara Rapat ke-3 meminta persetujuan Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa HMETD sesuai POJK No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
4. Mata acara Rapat ke-4 meminta persetujuan Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan HMETD sesuai POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.
5. Mata acara Rapat ke-5 meminta persetujuan Pemegang Saham atas perubahan nilai nominal saham sehingga saham Perseroan menjadi terdiri dari Saham Seri A dan Saham Seri B dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No.31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
6. Mata acara Rapat ke-6 untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham untuk perubahan Pengurus Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

CATATAN :

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan panggilan ini sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 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 13 Februari 2019 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Saham yang sah dan nama-namanya tercatat pada penitipan rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 13 Februari 2019 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 kerja pada jam kerja dikantor BAE Perseroan.

PT BSR Indonesia  
Gedung High End Lt.3  
Jl. Kebon Sirih no.17-19, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 80854722  
Faksimili : (021) 80615575
- 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 Maret 2019 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 8, Jalan Kebon Sirih no.27, Jakarta 10340, 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 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Februari 2019  
PT Bank MNC Internasional Tbk  
Direksi Perseroan