

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
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 Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Tempat : iNews Tower, Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav. 17 - 19
Jakarta Pusat 10340
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
5. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Mata acara RUPST ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara RUPST ke-5 untuk memperoleh persetujuan RUPST untuk perubahan pengurus Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Untuk mata acara RUPST ke-6 Perseroan akan menyampaikan penjelasan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI kepada pemegang saham sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.30/POJK.04/2015.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB")

1. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Waran Seri III dan pelaksanaan Waran Seri IV yang telah diterbitkan Perseroan.
2. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sebanyak-banyaknya sejumlah 286.943.446 saham sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 3 Mei 2016.

Dengan penjelasan mata acara RUPS LB sebagai berikut:

1. Mata acara RUPS LB ke-1 merupakan penegasan kembali atas pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pelaksanaan Waran Seri III dan pelaksanaan Waran Seri IV yang berturut-turut masing-masing telah diterbitkan Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan pada tanggal 15 Juli 2016 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 30 Mei 2017.
2. Mata acara RUPS LB ke-2 merupakan penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dari hasil keputusan RUPS LB Perseroan tanggal 30 Mei 2017, yang telah menyetujui pelaksanaan penerbitan MESOP.

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 28 Mei 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 Pemegang Rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 28 Mei 2019 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 3. 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 di kantor BAE Perseroan.

PT BSR Indonesia
Gedung High End Lt.3
Jl. Kebon Sirih Kav 17-19
Jakarta 10340
Telepon: (021) 8086 4722; Faksimili: (021) 8061 5575

- 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 Selasa, tanggal 18 Juni 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 pengenalan 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 dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 tersedia di situs resmi Perseroan <http://www.mnccbank.co.id> sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
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, 29 Mei 2019
PT Bank MNC Internasional Tbk
Direksi Perseroan