



**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 : Selasa, 3 Mei 2016  
Tempat : Auditorium, MNC Tower  
          : Jl. Kebon Sirih No.17-19  
          : Jakarta Pusat 10340  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

**A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 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 atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquitt et de charge*);
3. Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku 2015;
4. 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 tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan sesuai dengan POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. ("POJK No.30/2015").

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007;
2. Untuk mata acara Rapat ke-5 Perseroan akan mengusulkan perubahan susunan pengurus;
3. Untuk mata acara Rapat ke-6 Perseroan akan menyampaikan penjelasan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV kepada pemegang saham sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/2015.

**B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Persetujuan penerbitan dan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) baru oleh Perseroan;
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya khususnya POJK No.38/POJK.04/2014.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :

Mata acara Rapat ke-1 dan ke-2 persetujuan penambahan modal Perseroan tanpa HMETD sebanyak-banyaknya 10% dari Modal Disetor dan Persetujuan penerbitan dan pelaksanaan MESOP yang tercakup dalam penambahan modal Perseroan tanpa HMETD.

**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 8 April 2016 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 8 April 2016 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 dikantor 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 diatas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Jumat, tanggal 29 April 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 8 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 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, 11 April 2016  
PT Bank MNC Internasional Tbk.  
Direksi