

No. 030/MNCB/DIR/I/2019

Jakarta, 23 Januari 2019

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur no.2-4
Jakarta 10710

Up. Yth: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank MNC Internasional Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) no.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana yang diubah dalam POJK no.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK no.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada:

Hari / Tanggal : Jum’at / 8 Maret 2019
Tempat : Gedung Inews, Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19
Jakarta Pusat 10340
Waktu : 14.00 WIB - selesai

Adapun Agenda RUPSLB Perseroan adalah 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 yang terdiri dari Saham Seri A dan Saham Seri B dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasal 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.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

M Hormat kami,
PT Bank MNC Internasional Tbk.



Mahdan

Direktur Kepatuhan



Rita Montagna
Direktur

Tembusan : - Deputi Direktur Pengawasan Bank 3 Otoritas Jasa Keuangan
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 PT Bursa Efek Indonesia
- Kepala Divisi Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT BSR Indonesia