



PT MNC Digital Entertainment Tbk
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Senin, 14 November 2022**
Waktu : **Pukul 14.00 WIB - selesai**
Tempat : **MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3,
Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340**

Adapun rencana agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**"), serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
3. Persetujuan untuk melakukan penyelesaian hak tagih terhadap Perseroan berdasarkan Surat Sanggup yang diterbitkan Perseroan dalam rangka pengambilalihan PT MNC Digital Indonesia, PT MNC Portal Indonesia dan PT MNC OTT Network, dengan cara mengkonversi seluruh atau sebagian hutang menjadi saham Perseroan.
4. Persetujuan pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak banyaknya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**") dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata acara Rapat ke-1 untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham guna memenuhi ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Mata acara Rapat ke-2 untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham guna memenuhi ketentuan pada Pasal 8 ayat 1a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
3. Mata acara Rapat ke-3 untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Mata acara Rapat ke-4 untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham Independen guna memenuhi ketentuan pada Pasal 8A ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
5. Mata acara Rapat ke-5 untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat ini sesuai dengan Pasal 10 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (<https://www.mncdigital.com>) (untuk selanjutnya disebut sebagai “Web Perseroan”), situs web Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>), dan pada situs web penyedia e-RUPS (<https://easy.ksei.co.id>) (untuk selanjutnya disebut sebagai “eASY.KSEI”).
2. Pemegang Saham 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 yang sah dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai “BAE”) yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB; dan/atau
 - 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 (untuk selanjutnya disebut sebagai “KSEI”) pada tanggal 20 Oktober 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI, serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs Web Perseroan atau menggunakan *e-Proxy* yang dapat diakses secara elektronik melalui eASY-KSEI sebagai berikut:
 - i. Surat Kuasa Konvensional merupakan Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pernyataan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan dalam bentuk salinan yang dipindai melalui surat elektronik kepada: corsec.mde@mncgroup.com dan adm.efek@bsrindonesia.com. Asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan, yaitu PT BSR Indonesia dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022 pukul 16.00 WIB dengan alamat sebagai berikut:

PT BSR INDONESIA
Gedung Sindo Lantai 3,
Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31181811; Faksimili : (021) 3927721,
E-mail: adm.efek@bsrindonesia.com
 - ii. Surat Kuasa Elektronik atau *e-Proxy* yang dapat diakses melalui eASY-KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk Pemegang Saham yang merupakan WNI dan telah memiliki e-KTP guna memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada tautan (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
 - b. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dari Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris dan pejabat yang berwenang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, atau dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dan terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada negara setempat, sebagaimana relevan.
4. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang diimplementasikan oleh pengelola gedung dan/atau otoritas setempat.
5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ke lokasi Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dilaksanakan dan sebelum dilakukan penutupan registrasi yaitu pada pukul 13.30 WIB.
6. Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- Menunjukkan bukti sertifikat telah menyelesaikan vaksinasi booster COVID-19 melalui aplikasi elektronik “Peduli Lindungi” sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan *check-in* pada aplikasi elektronik “Peduli Lindungi” dengan status warna kode QR hijau.
 - Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37° C.
 - Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka kebijakan *physical distancing*, panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
7. 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.
 8. Bagi para Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum 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.
 9. Materi terkait mata acara Rapat tersedia di Web Perseroan dan/atau eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 21 Oktober 2022
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Direksi



PT MNC Digital Entertainment Tbk
(the "Company")

INVITATION OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company's Board of Directors hereby invite the shareholders of the Company (hereinafter referred to as the "Shareholders") to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the "Meeting") which will be held on:

Day, Date : Monday, November 14th, 2022
Time : 14.00 Western Indonesia Time (WIB) - finished
Venue : MNC Conference Hall, iNews Tower 3rd floor
Jl.Kebon Sirih Kav. 17-19, Central Jakarta 10340

The Meeting Agendas are as follows:

1. Approval to increase the Company's Authorized Capital.
2. Approval of the Capital Increase with Pre-Emptive Rights mechanism ("Pre-Emptive Rights"), as well as granting authority and power to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners regarding the implementation of the Pre-Emptive Rights subject to the applicable laws and regulations in the capital market, especially Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 regarding Public Company Capital Increase With Pre-Emptive Rights as amended by Regulation of the Financial Services Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
3. Approval for settlement of claim rights toward the Company based on the Promissory Note issued by the Company related to the acquisition of PT MNC Digital Indonesia, PT MNC Portal Indonesia and PT MNC OTT Network, by converting all or part of the debt into Company's shares.
4. Approval of the issuance of new shares related to the Company's proposed capital increase with maximum amount of 10% (ten percent) of all shares that have been subscribed and paid-up in the Company through the Capital Increase Without Pre-Emptive Rights mechanism ("Capital Increase Without Pre-Emptive Rights") subject to the applicable laws and regulations in the capital market, especially Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 regarding Public Company Capital Increase With Pre-Emptive Rights as amended by Regulation of the Financial Services Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
5. Approval of changes to the composition of the Company's management.

Description of the Meeting Agendas are as follows:

1. The first agenda of the Meeting is to comply with the Article 41 paragraph 1 of the Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies *jo*. Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation.
2. The second agenda of the Meeting is to seek Shareholders' approval, to comply with the Article 8 paragraph 1 letter a of the Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 regarding Public Company Capital Increase With Pre-Emptive Rights as amended by Regulation of the Financial Services Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
3. The third agenda of the Meeting is to comply with the Article 35 of the Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies.
4. The fourth agenda of the Meeting is to seek Shareholders' approval, to comply with the Article 8A paragraph 1 of the Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 regarding Public Company Capital Increase With Pre-Emptive Rights as amended by Regulation of the Financial Services Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
5. The fifth agenda of the Meeting is to comply with the Article 14 paragraph 2 and Article 17 paragraph 2 of the Company's Articles of Association.

NOTES:

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders. This Meeting Invitation is in accordance with the Company's Articles of Association under the Article 10 paragraph 18 and is an official invitation to the Shareholders and can be accessed through the Company's website (<https://www.mncdigital.com>) (hereinafter referred to as "**the Company's Website**"), the Indonesia Stock Exchange website (<https://www.idx.co.id>), and the e-GMS Provider website (<https://easy.ksei.co.id>) (hereinafter referred to as "**eASY.KSEI**").
2. The eligible Shareholders to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. for the Shareholders whose shares are not deposited in Collective Custody, only the Shareholders or their legitimate proxies whose name are registered in the Shareholder Register issued by the Company's Securities Administration Agency (hereinafter referred to as "**the Company's SAA**"), namely PT BSR Indonesia, as of October 20th, 2022, 16.00 Western Indonesian Time the latest; and/or
 - b. for the Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody, only the Account Holder or their legitimate proxies of the Shareholders whose name are registered in the account holder or the custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as "**KSEI**") as of October 20th, 2022, 16.00 Western Indonesian Time the latest.
3. By putting forward the precautionary and the vigilance principles on the current condition upon the Corona Virus Disease 2019 pandemic and complying with the provisions Covid-19 Prevention and Control Guidelines, the Company suggests to the Shareholders to attend the Meeting through electronic or give electronic power of attorney ("e-Proxy") through eASY.KSEI, and referring to the Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders for Public Company, the Company hereby advise the Shareholders to authorize their presence by giving a power of attorney including the voting as well as the questions' submission with the following conditions:
 - a. The Company will provide 2 (two) alternatives of power of attorney to be used by the Shareholders, namely Conventional Power of Attorney which can be downloaded through the Company's Website or using e-Proxy which can be accessed electronically through eASY.KSEI as following:
 - i. Conventional Power of Attorney is a Power of Attorney that includes voting and a statement on each agenda item of the Meeting. The scanned copy of the completed and executed Power of Attorney accompanied with supporting documents can be sent via e-mail to corsec.mde@mncgroup.com and adm.efek@bsrindonesia.com. The original copy of the Power of Attorney must be sent by registered mail to the Company's SAA and received no later than 3 (three) business days prior the Meeting date or on Wednesday, November 09th, 2022 at 16.00 Western Indonesian Time, at the following address:

PT BSR INDONESIA
Gedung Sindo 3rd Floor,
Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Central Jakarta
Telephone : (021) 31181811; Facsimile: (021) 3927721,
E-mail: adm.efek@bsrindonesia.com
 - ii. Electronic Power of Attorney or e-Proxy that can be accessed through the eASY.KSEI is an electronic authorization system provided by KSEI for the Shareholders who are Indonesian Citizen and holder of e-ID Card (e-KTP) to facilitate and integrate the Power of Attorney of the Shareholders whose scriptless shares are in the collective custody of KSEI to their proxies electronically through eASY.KSEI by the latest 1 (one) working day prior to the date of the Meeting, i.e. on Friday, November 11th, 2022 at 12.00 Western Indonesian Time. For the Shareholders who intend to use e-Proxy through eASY.KSEI may download the user guidance through the following link (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
 - b. The Directors, members of the Board of Commissioners or employees of the Company may act as proxies for the Shareholders at the Meeting, however the vote cast as proxies shall not be counted in the voting. For the Shareholders having overseas registered addresses, their Power of Attorney must be legalized by a notary and an authorized officer of the Republic of Indonesia Embassy, or legalized by a registered authorized institution in the Republic of Indonesia Embassy at the local country, as relevant.
4. This preventive measures shall not preclude the Shareholders who wish to attend directly at the convening of the Meeting, but with due regard to the limitation that needs to be applied pursuant to the health protocol implemented by the Building Management and/or the local authority.
5. The Shareholders or their proxies who will come to the Meeting location must wear masks and be at the Meeting location no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting is held and before registration closes at 13.30 Western Indonesian Time.
6. The Shareholders or their proxies shall follow and pass the safety and health protocols applicable at the Meeting venue as follows:

- Show proof of certificate of having completed the COVID-19 booster vaccination through the “Peduli Lindungi” electronic application in accordance with applicable regulations.
 - Check-In on “Peduli Lindungi” electronic application with a green QR code color status.
 - Based on detection and monitoring of body temperature, the body temperature does not exceed 37 °C.
 - Follow the direction of the meeting committee in implementing physical distancing policies, both before, during, and after the meeting is over. For this reason, in the context of the physical distancing policy, the meeting committee limits the capacity of the meeting room.
 - Follow the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of COVID-19 set by the Company.
7. The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are respectfully requested to bring and submit a photocopy of the Collective Shares Certificate and a photocopy of their Identity Card (KTP) or other valid identity cards to the registration officer of the Company before entering the Meeting room. The Shareholders in the Collective Custody are required to bring a Written Confirmation for the Meeting or Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) which can be obtained from the member of the Stock Exchange Member or the Custodian Bank.
 8. For the Shareholders in the form of legal entity such as a Limited Liability Companies, cooperatives, foundations or pension funds are required to bring a photocopy of the complete articles of association and the deed of appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners or the latest management composition.
 9. The materials of the Meeting are available on the Company’s Website and/or eASY.KSEI as of the date of this Invitation until the date of the Meeting.

Jakarta, October 21st, 2022
PT MNC Digital Entertainment Tbk
The Board of Directors