



**PT MNC INVESTAMA Tbk**

(IDX Ticker Code : BHIT)

The Leading Investment Company in Indonesia

**Rilis RUPST & RUPSLB Tahun Buku 2015  
Jakarta, 4 Mei 2016**

**Release of AGMS & EGMS Financial Year 2015  
Jakarta, May 4, 2016**

Pada hari ini PT MNC Investama Tbk (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memberikan Laporan kinerja Perseroan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Today, PT MNC Investama Tbk “The Company” conducted its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) to report on the Company’s performance and Audited Financial Statements for the Financial Year which ended on December 31, 2015.

#### **KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

#### **THE RESOLUTIONS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

RUPST telah menghasilkan beberapa keputusan, yang diantaranya adalah:

The AGMS has resolved various agendas, among others as follows:

##### **MATA ACARA PERTAMA**

##### **FIRST AGENDA**

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Approved and accepted The Annual Report of the Company’s Board of Directors including the Board of Commissioner’s report for the Financial Year which ended on December 31, 2015.

##### **MATA ACARA KEDUA**

##### **SECOND AGENDA**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2015.

Approved and Ratified the Company’s Financial Statements for the Financial Year which ended on December 31, 2015, and granted release and discharge (*acquit et de charge*) to Company’s Board of Directors and and the Board of Commissioners respectively for their management and supervisory duties, provided that their actions were reflected in the Company’s Financial Year which ended on December 31, 2015.

##### **MATA ACARA KETIGA**

##### **THIRD AGENDA**

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.

Approved to not distribute dividends to the Company’s shareholders.

##### **MATA ACARA KEEMPAT**

##### **FOURTH AGENDA**

Mata Acara ini tidak ada pembahasan, tanya

There has not been any discussion, question,



jawab dan pengambilan keputusan tentang persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

#### **MATA ACARA KELIMA**

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Selanjutnya, RUPSLB juga telah memutuskan beberapa mata acara sebagai berikut:

#### **KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

##### **MATA ACARA PERTAMA**

Menyetujui untuk membatalkan persetujuan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non HMETD) yang sebelumnya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 21 Mei 2015.

##### **MATA ACARA KEDUA**

i. Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 8% (delapan persen) dari modal disetor, dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya sejumlah 3.112.168.528 (tiga miliar seratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan) saham kepada investor-investor termasuk kepada pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No.38/2014, jumlah mana tidak termasuk penambahan modal Perseroan

answer, and decision to change Company's Board in this agenda.

#### **FIFTH AGENDA**

Approved to grant authority and power to the Company's Board of Directors to appoint Independent Public Accountant that will be assigned to audit Company's books for the Financial Year which ended on December 31, 2016 and to determine the remuneration of the Independent Public Accountant and other requirements relating to such appointment.

To carry forward, the EGMS has resolved various agenda as follows:

#### **THE RESOLUTIONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

##### **FIRST AGENDA**

Agreed to cancel the approval to increase capital without Pre-emptive Rights was previously approved by the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 21, 2015.

##### **SECOND AGENDA**

i. Approved to increase the Company's capital Without Pre-emptive Rights at a maximum of 8% (eight percent) of the paid-up capital, with a nominal value of Rp100,- (one hundred Rupiah) per share, or as much as 3,112,168,528 (three billion one hundred twelve million one hundred sixty eight thousand five hundred and twenty eight) shares to investors including the Company's shareholders, in accordance with the provisions of legislation and regulations in the capital market, particularly POJK No.38/2014, where the stated amount does not include the Company's increase of capital without Pre-emptive Rights allocated for MESOP;



Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk MESOP;

- ii. Menyetujui untuk pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut.
- ii. Approved to grant authority and power to the Company's Board of Directors through the approval from the Board of Commissioners to implement the capital increase without preemptive rights.

### **MATA ACARA KETIGA**

- i. Menyetujui pelaksanaan MESOP baru termasuk penerbitan saham-saham baru dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh atau sebanyak-banyaknya 778.042.132 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) kepada karyawan dan manajemen Perseroan;
- ii. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan MESOP yang telah diterbitkan Perseroan;
- iii. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan MESOP tersebut.
- i. Approved new MESOP implementation, including the new issuance of Company's shares at the maximum of 2% (two percent) of the Company's issued and paid-up capital or as much as 778.042.132 (seven hundred seventy eight million forty two thousand one hundred and thirty two) shares, with a nominal value of Rp100,- (one hundred Rupiah) to the employees and management of the Company;
- ii. Approved the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners to issue Company's new shares related to the implementation of MESOP issued by the Company.
- iii. Approved the granting of authority and power to Company's Board of Directors through the approval of the Board of Commissioners to implement the MESOP.

### **THIRD AGENDA**

### **MATA ACARA KEEMPAT**

- i. Menyetujui peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan melalui PUT V dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan mekanisme HMETD, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 8.558.463.453 (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga) saham, dengan nilai nominal Rp, 100 (seratus Rupiah);
- ii. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan peningkatan Modal
- i. Approved an increase in Company's issued and paid-up capital through Limited Offering V (PUT V) in relation to the Company's increase of capital with Pre-emptive Rights mechanism with total shares as much as 8,558,463,453 (eight billion five hundred fifty eight million four hundred sixty three thousand four hundred and fifty three), with a nominal value of Rp100,- (one hundred Rupiah);
- ii. Approved the granting of authority and power to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners to perform the implementation

### **FOURTH AGENDA**



Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan melalui PUT V dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan mekanisme HMETD tersebut;

- iii. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan rasio pelaksanaan PUT V, harga pelaksanaan, penggunaan dana dan penyesuaian-penyesuaian/tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundangan yang berlaku.

of the increase in Company's issued and paid-up capital through PUT V in related to the capital increase of the Company with Pre-emptive Rights mechanism;

- iii. Approved the granting of authority and power to the Company's Board of Directors to determine the ratio of PUT V implementation, the exercise price, the use of proceeds and other adjustments/actions that need to be done in accordance with the response of the authorities and regulators as well as the provisions of existing law.

## MATA ACARA KELIMA

- i. Menyetujui pernyataan tertulis Direksi Perseroan sebagai Mitra Pendiri Dana Pensiun Danapera No. 107/DIR-MNCINV/IV/2016 tanggal 20 April 2016;
- ii. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pernyataan tertulis Direksi Perseroan tersebut; dan
- iii. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisari Perseroan untuk memberikan persetujuan atas pernyataan tertulis Direksi Perseroan berkaitan dengan permohonan pengesahan perubahan peraturan Dana Pensiun Danapera kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal terdapat perubahan peraturan Dana Pensiun Danapera selanjutnya.

## FIFTH AGENDA

- i. Approved the Board of Directors' written statement as the Founding Partner of Danapera Pension Fund No. 107/DIR-MNCINV/IV/2016 dated 20 April 2016;
- ii. Approved to grant authority and power to Company's Board of Directors to perform all necessary actions in connection with the the Board of Directors' written statement;
- iii. Approved to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners in approving the Board of Directors' written statement in connection with the application to ratify any changes to the Danapera Pension Fund regulations by the Financial Services Authority, in the event that the regulation on the Danapera Pension Fund will be changed in the future.

For further information, please contact:

**Robert Satrya** – SVP, Head Investor Relations

[robert.satrya@mncgroup.com](mailto:robert.satrya@mncgroup.com)

**Ezra Saleh** – Investor Relations

[ezra.saleh@mncgroup.com](mailto:ezra.saleh@mncgroup.com)

**PT MNC Investama Tbk, Investor Relations**

MNC Financial Center 21st Floor

Jl. Kebon Sirih No 21-27

Jakarta 10340

Phone : +6221 2970 9700 ; Fax : +6221 3983 6870

Email : [investor.relations@mncgroup.com](mailto:investor.relations@mncgroup.com) [www.mncgroup.com](http://www.mncgroup.com)



## **DISCLAIMER**

**Dengan menerima Press Release ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.**

Informasi dan opini yang tercantum dalam Press Release ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari informasi yang terdapat disini. Press Release ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti ataupun hasil operasional perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera pada Press Release ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadap kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan Press Release ini.

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (*forward-looking*) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direktornya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.

Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari sekuritas manapun dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi dari sekuritas manapun.

**By accepting this Press Release, you are agreeing to be bound by the restrictions set out below. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws.**

The information and opinions contained in this Press Release have not been independently verified, and no representation or warranty, expressed or implied, is made as to, and no reliance should be placed on the fairness, accuracy, completeness or correctness of, the information or opinions contained herein. It is not the intention to provide, and you may not rely on this Press Release as providing, a complete or comprehensive analysis of the condition (financial or other), earnings, business affairs, business prospects, properties or results of operations of the company or its subsidiaries. The information and opinions contained in this Press Release are provided as at the date of this presentation and are subject to change without notice. Neither the company (including any of its affiliates, advisors and representatives) nor the underwriters (including any of their respective affiliates, advisors or representatives) shall have any responsibility or liability whatsoever (in negligence or otherwise) for the accuracy or completeness of, or any errors or omissions in, any information or opinions contained herein nor for any loss howsoever arising from any use of this Press Release.

In addition, the information contained in this Press Release contains projections and forward-looking statements that reflect the company's current views with respect to future events and financial performance. These views are based on a number of estimates and current assumptions which are subject to business, economic and competitive uncertainties and contingencies as well as various risks and these may change over time and in many cases are outside the control of the company and its directors. No assurance can be given that future events will occur, that projections will be achieved, or that the company's assumptions are correct. Actual results may differ materially from those forecasts and projected.

This Press Release is not and does not constitute or form part of any offer, invitation or recommendation to purchase or subscribe for any securities and no part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any contract, commitment or investment decision in relation thereto.