

No : KSEI-10846/JKU/0417
Lamp. : 1

Jakarta, 20 April 2017

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

**Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa BANK MNC
INTERNASIONAL Tbk, PT (BABP)**

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten

Kode dan Nama Saham : **BANK MNC INTERNASIONAL Tbk, PT**
Kode ISIN Saham : **BABP - BANK MNC INTERNASIONAL Tbk**
: **ID1000091507**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	5 Mei 2017
2.	Pelaksanaan RUPS	30 Mei 2017 Waktu : 14.00 WIB - selesai Tempat : Auditorium MNC Tower Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19 Jakarta Pusat 10340
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	9 Mei 2017

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Fitriyah
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi BANK MNC INTERNASIONAL Tbk, PT
4. Direksi BSR INDONESIA PT.

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : BABP, BANK MNC INTERNASIONAL Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-10846/JKU/0417)

Agenda RUPS Tahunan

- 1 Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- 2 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016 (acquitted de charge)
- 3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- 4 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 5 Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015.

Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Waran Seri II dan pelaksanaan Waran Seri III yang telah diterbitkan Perseroan.
- 2 Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 1.626.012.861 saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan otoritas Jasa Keuangan no.38/POJK.04/2014.
- 3 Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan tentang pelaksanaan Management dan Employee Stock Option Program (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 286.943.446 saham yang telah diterbitkan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014.
- 4 Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan HMETD.