

No : KSEI-16011/JKU/0518

Jakarta, 15 Mei 2018

Lamp. : 1

Kepada Yth.

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

**Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa MNC INVESTAMA Tbk,
PT (BHIT)**

Dengan hormat,

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

Emiten

Kode dan Nama Saham : MNC INVESTAMA Tbk, PT
Kode ISIN Saham : BHIT - MNC INVESTAMA Tbk
: ID1000064207

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	4 Juni 2018
2.	Pelaksanaan RUPS	27 Juni 2018 Waktu : 15.30 WIB - selesai Tempat : iNews Twer Lantai 3 Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19 Jakarta Pusat 10340
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	6 Juni 2018

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 MNC INVESTAMA Tbk, PT
4. Direksi BSR INDONESIA PT.

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : BHIT, MNC INVESTAMA Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-16011/JKU/0518)

Agenda RUPS Tahunan

- 1 Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 2 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 2017 (acquit et de charge).
- 3 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
- 4 Penambahan ketentuan mengenai kegiatan usaha lainnya pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.
- 5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agenda RUPS Luar Biasa

- 1 Menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sebanyak-banyaknya sejumlah 778.042.132 saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014.