

Nomor Surat	003/MNCKI/CORSEC/XII/2020
Nama Perusahaan	MNC Kapital Indonesia Tbk
Kode Emiten	BCAP
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 004/MNCKI/CORSEC/XI/2020 tanggal 27 November 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 35.162.948.134 saham atau 88,44% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	33.519.182.471	95,33%	1.643.765.563	4,67%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak A.J. Benny Mokalau dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan (acquit et de charge).

2. - Menyetujui pengangkatan Bapak Sukisto sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

- Menyetujui pengangkatan Bapak Peter Fajar sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

- Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Darma Putra

Komisaris : Ibu Tien

Komisaris Independen : Bapak Sukisto

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Wito Mailoa

Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo

Direktur : Ibu Natalia Purnama

Direktur : Bapak Ageng Purwanto

Direktur : Bapak Samuel Mulyono

Direktur : Bapak Darma Widjaja

Direktur : Bapak Peter Fajar

dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang berlangsung pada saat ini yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2021 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.

- Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perseroan.

X Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Wito Mailoa	DIREKTUR UTAMA	31 Mei 2018	30 Juni 2021	1	
Ibu	Jessica Herliani Tanoesoedibjo	DIREKTUR	31 Mei 2018	30 Juni 2021	1	
Ibu	Natalia Purnama	DIREKTUR	31 Mei 2018	30 Juni 2021	1	
Bapak	Ageng Purwanto	DIREKTUR	20 Juni 2019	30 Juni 2021	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Samuel Mulyono	DIREKTUR	27 Juli 2020	30 Juni 2021	1	
Bapak	Darma Widjaja	DIREKTUR	27 Juli 2020	30 Juni 2021	1	
Bapak	Peter Fajar	DIREKTUR	21 Desember 2020	30 Juni 2021	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Darma Putra	KOMISARIS UTAMA	31 Mei 2018	30 Juni 2021	1	
Ibu	Tien	KOMISARIS	30 September 2016	30 Juni 2021	1	
Bapak	Sukisto	KOMISARIS	21 Desember 2020	30 Juni 2021	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

MNC Kapital Indonesia Tbk

Edward Kennetze Lubis

Corporate Secretary

MNC Kapital Indonesia Tbk

MNC Financial Center Lt.21

Telepon : 021-29709700, Fax : 021-39836886, www.mncfinancialservices.com

Tanggal dan Waktu	23-12-2020 17:54
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB_english_final.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB_bahasa_final.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi MNC Kapital Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. MNC Kapital Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	003/MNCKI/CORSEC/XII/2020
Issuer Name	MNC Kapital Indonesia Tbk
Issuer Code	BCAP
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 004/MNCKI/CORSEC/XI/2020 Date 27 November 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 21 December 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 35.162.948.134 share of 88,44% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	33.519.182.471	95,33%	1.643.765.563	4,67%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak A.J. Benny Mokalau dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan (acquit et de charge).

2. - Menyetujui pengangkatan Bapak Sukisto sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
 - Menyetujui pengangkatan Bapak Peter Fajar sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
 - Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Darma Putra
 Komisaris : Ibu Tien
 Komisaris Independen : Bapak Sukisto

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Wito Mailoa
 Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo
 Direktur : Ibu Natalia Purnama
 Direktur : Bapak Ageng Purwanto
 Direktur : Bapak Samuel Mulyono
 Direktur : Bapak Darma Widjaja
 Direktur : Bapak Peter Fajar

dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang berlangsung pada saat ini yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2021 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.

- Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perseroan.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Wito Mailoa	PRESIDENT DIRECTOR	31 May 2018	30 June 2021	1	
Ibu	Jessica Herliani Tanoesoedibjo	DIRECTOR	31 May 2018	30 June 2021	1	
Ibu	Natalia Purnama	DIRECTOR	31 May 2018	30 June 2021	1	
Bapak	Ageng Purwanto	DIRECTOR	20 June 2019	30 June 2021	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Samuel Mulyono	DIRECTOR	27 July 2020	30 June 2021	1	
Bapak	Darma Widjaja	DIRECTOR	27 July 2020	30 June 2021	1	
Bapak	Peter Fajar	DIRECTOR	21 December 2020	30 June 2021	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Darma Putra	PRESIDENT COMMISSIONER	31 May 2018	30 June 2021	1	
Ibu	Tien	COMMISSIONER	30 September 2016	30 June 2021	1	
Bapak	Sukisto	COMMISSIONER	21 December 2020	30 June 2021	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

MNC Kapital Indonesia Tbk

Edward Kennetze Lubis

Corporate Secretary

MNC Kapital Indonesia Tbk

MNC Financial Center Lt.21

Phone : 021-29709700, Fax : 021-39836886, www.mncfinancialservices.com

Date and Time	23-12-2020 17:54
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB_english_final.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB_bahasa_final.pdf

This is an official document of MNC Kapital Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. MNC Kapital Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**

The Board of Directors of PT MNC Kapital Indonesia Tbk., (the "Company"), hereby announces that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on :

Day /Date : Monday, December 21, 2020
Time : 2.14 PM – 2.27 PM Indonesia Western Standard Time
Place : iNews Tower 3rd Floor
MNC Center, Jl. Kebon Sirih kav. 17-19, Central Jakarta 10340

With the Meeting Agenda : Approval to the changes of the Company's management

A. Board of Commissioners and the Board of Directors who attended the Meeting were :

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Darma Putra

BOARD OF DIRECTORS

Director : Mrs. Natalia Purnama
Director : Mr. Ageng Purwanto
Director : Mr. Samuel Mulyono

B. The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 35,162,948,134 shares with valid voting rights, equivalent to 88.44% of a total of 39,760,851,927 shares with valid voting rights that were issued by the Company.

C. In the Meeting, the Company gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or to give opinion regarding to the Meeting Agenda, however, none of the shareholders raised questions and/or gave opinion regarding to the Meeting Agenda.

D. The resolution mechanism in the Meeting was as follow:

Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that no amicable decision was reached, the resolutions would be resolved by way of voting.

E. The results of the Resolution for the Meeting Agenda :

Agree	Disagree	Abstain
33,519,182,471 shares (95.33% from total shares which valid and attended the Meeting)	1,643,765,563 shares (4.67% from total shares which valid and attended the Meeting)	100 shares (0% from total shares which valid and attended the Meeting)

F. The Summary of Meeting Resolutions was as follows :

1. Approved and accepted the resignation of Mr. A.J. Benny Mokaluu from his position as Company's Independent Commissioner, effective as of the closing of the Meeting, accompanied by an acknowledgment and the highest appreciation for his dedication and services to the Company during his tenure and granted the full release and discharge of authority for his supervision and management duties, to the extent that all his actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements (acquit et de charge).
2. - Approved the appointment of Mr. Sukisto as the Company's Independent Commissioner, as of the closing of the Meeting.
- Approved the appointment of Mr. Peter Fajar as the Company's Director, as of the closing of the Meeting.
- In regards to the above mentioned meeting's resolution, as of the closing of the Meeting, the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors compositions are as follows :

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Darma Putra
Commissioner : Mrs. Tien
Independent Commissioner : Mr. Sukisto

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Wito Mailoa
Director : Ms. Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Director : Ms. Natalia Purnama
Director : Mr. Ageng Purwanto
Director : Mr. Samuel Mulyono
Director : Mr. Darma Widjaja
Director : Mr. Peter Fajar

With the tenure of newly appointed members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is following the remaining tenure of the other active members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, which is until the closing of AGMS in 2021, without due regard to the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provision of article 105 paragraph 1 the Law of Limited Liability Company (UUPT).

- Granted the authority to the Company's Nomination and Remunerations Committee to set the salary and remuneration for the newly appointed Company's Board of Commissioners and Board of Directors with respect to their appointment.
3. Approved to grant full power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to take any actions with respect to the changes of Company's management mentioned above, including but not limited to make or cause to be made and sign any deed related to it, as well as to register the Company's Boards of Commissioners and Board of Directors in the Company's Register.

Furthermore, the Meeting has approved to grant the authority and full power with the right of substitution to the Company's Board of Directors to perform all necessary actions in connection with the resolution of the Meeting including but not limited to make or cause to be made and to execute any deeds in relation to this resolutions of the Meeting.

Jakarta, December 23, 2020
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK

THE BOARD OF DIRECTORS



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk., ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada :

Hari/Tanggal : Senin, 21 Desember 2020
Waktu : 14.14 WIB – 14.27 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat : Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Darma Putra

DIREKSI

Direktur : Ibu Natalia Purnama
Direktur : Bapak Ageng Purwanto
Direktur : Bapak Samuel Mulyono

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 35.162.948.134 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88,44% dari total 39.760.851.927 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, namun tidak ada satupun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
33.519.182.471 saham (95,33% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	1.643.765.563 saham (4,67% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	100 saham (0% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak A.J. Benny Moku dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan (*acquit et de charge*).
2. - Menyetujui pengangkatan Bapak Sukisto sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Peter Fajar sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Darma Putra
Komisaris : Ibu Tien
Komisaris Independen : Bapak Sukisto

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Wito Mailoa
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Ibu Natalia Purnama
Direktur : Bapak Ageng Purwanto
Direktur : Bapak Samuel Mulyono
Direktur : Bapak Darma Widjaja
Direktur : Bapak Peter Fajar

dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang berlangsung pada saat ini yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2021 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPU.

- Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perseroan.

Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.

Jakarta, 23 Desember 2020
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK

DIREKSI