



PT MNC Investama Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 2 Februari 2022
Jam : 14.00 WIB - selesai
Tempat : iNews Tower, Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Persetujuan rencana transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku tentang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham Independen guna memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

CATATAN :

- Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 7 Januari 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 - untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dan nama-namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 7 Januari 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
- Perseroan memberikan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu dengan menggunakan :
 - Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa Konvensional harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat pemerintah dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa Konvensional dapat diperoleh pada website dari kantor BAE Perseroan :

PT BSR Indonesia
Gedung Sindo Lt.3
Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 80864722
Email : adm.efek@bsrindonesia.com

Semua Surat Kuasa Konvensional sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum di atas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- Electronic Power of Attorney or e-Proxy yang dapat diakses melalui situs resmi KSEI: <https://easy.ksei.co.id> ("eASY.KSEI") - suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
- By putting forward the precautionary and the vigilance principles on the current condition upon Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic to comply with the provisions as stipulated under Government Regulation No. 21 Year 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana 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 menggunakan e-Proxy.
 - Tindakan pencegahan 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.
 - Pemegang saham dapat menghadiri pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
 - Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruang Rapat untuk mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan fotokopi :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang berlaku lainnya; dan
 - Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") (yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian);

Persyaratan tambahan bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan fotokopi :

- Anggaran dasarnya yang lengkap; dan
- Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.

- Bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersedia di situs resmi Perseroan, <http://www.mncgroup.com/> sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 Januari 2022
PT MNC Investama Tbk

Direksi



PT MNC Investama Tbk
(the "Company")
in Central Jakarta

**INVITATION OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of the Company, which shall be held on:

Day / Date : Wednesday / February 2, 2022
Time : 14.00 Indonesia Western Standard Time - finished
Venue : iNews Tower, 3rd Floor
MNC Center, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Central Jakarta, 10340

With the following Meeting Agenda :

Approval of the plan of affiliated transactions and conflict of interest transactions subject to the applicable laws and regulations in the capital market particularly the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 dated July 1, 2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

Explanation of the Meeting Agenda :

Requesting the approval from the Independent Shareholders in relation to the fulfillment of the provision stated in Article 11 paragraph (1) d of the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 dated July 1, 2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

NOTES :

- In relation to the Meeting, the Company does not send a separate invitation to each Shareholder. This invitation advertisement is an official invitation to the Company's Shareholders.
- The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - 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, namely PT BSR Indonesia, as per January 7, 2022, until 4.00 PM (Indonesia Western Standard Time).
 - For the Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody, only the Shareholders or their legitimate proxies whose name are registered in the account holder in the custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as per January 7, 2022, until 4.00 PM (Indonesia Western Standard Time).
- The Company provides 2 (two) alternative of authorizations that can be used by the Shareholders, which are:
 - The Conventional Power of Attorney – a legitimate power of attorney as determined by the Company's Board of Directors, provided that members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of the Shareholders at the Meeting, however any vote cast by them as proxies in the Meeting shall not be counted in the voting. For the Shareholders whose address registered in foreign country, the Conventional Power of Attorney shall be legalized by the Notary or authorized official institution and by the Indonesian Embassy of the Republic of Indonesia in their country. A form of Conventional Power of Attorney can be obtained during the office hours in the office of the Company's Securities Administration Agency :

PT BSR Indonesia
Gedung Sindo 3rd floor
Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Central Jakarta
Telephone : (021) 80864722
Email : adm.efek@bsrindonesia.com

All Conventional Power of Attorney shall be received by the Board of Directors at the address as stipulated above at the latest 1 (one) working day before the date of the Meeting, on Monday, January 31, 2022 until 4.00 PM (Indonesia Western Standard Time).

- Electronic Power of Attorney or e-Proxy that can be accessed through the eASY.KSEI's website: <https://easy.ksei.co.id> ("eASY.KSEI") – an electronic authorization system provided by KSEI to facilitate and integrate the power of attorney of the scriptless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI to their proxies electronically through the eASY-KSEI's website until 1 (one) working day before the Meeting date, on Monday, January 31, 2022 at 12.00 WIB. For the Shareholders who intend to use the e-Proxy through eASY.KSEI may download the user guidance through the following link (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-userguide>).
- By putting forward the precautionary and the vigilance principles on the current condition upon Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic to comply with the provisions as stipulated under Government Regulation No. 21 Year 2020 on the Large-Scale Social Restrictions in order to Accelerate the Response to COVID-19 and refer to the Indonesian Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Company hereby suggest the Shareholders to authorize their presence by giving a power of attorney including the voting as well as the question's submission with the e-Proxy.
 - This preventive act shall not prevent the Shareholders from attending the Meeting, 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.
 - Shareholders may attend the Meeting electronically through eASY.KSEI provided by KSEI.
 - The Shareholders or their legitimate proxies who will attend the Meeting are required before entering the Meeting Room to register themselves with the Company's registration officer by submitting a copy of :
 - Resident Identity Card (KTP) or other valid identity cards; and
 - Collective Share Certificate or for the Shareholders whose name are registered in the Collective Custody, Written Confirmation for the Meeting or Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") (which can be obtained from the member of the Stock Exchange or the custodian bank);

Additional requirements for the legal entity Shareholders, such as a limited liability company, cooperation, foundation or pension fund, are required to bring and submit a copy of :

- Full and complete articles of association; and
- Latest deeds regarding the appointment of the latest member of Board of Directors and Board of Commissioners or management.

- Materials of the Meeting and Company's Annual Report for the Financial Year ended on December 31, 2020 are available at the Company's official website <http://www.mncgroup.com/> since the date of this Invitation.

For simplification of the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their legitimate proxies are kindly required to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the Meeting.

Jakarta, January 10, 2022
PT MNC Investama Tbk

Board of Directors