

**Rilis RUPST&LB Tahun Buku 2014**  
Jakarta, 21 Mei 2015

**Release of AGMS&EGMS Financial Year 2014**  
Jakarta, May 21<sup>st</sup> 2015

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 2014.

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 ended on 31<sup>st</sup> December 2014.

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

RUPST telah menghasilkan beberapa keputusan, yang diantaranya adalah:

#### **MATA ACARA PERTAMA**

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

#### **MATA ACARA KEDUA**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 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 2014 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2014.

#### **MATA ACARA KETIGA**

1. Menyetujui penyisihan keuntungan bersih untuk cadangan wajib senilai Rp1.000.000.000,-(satu miliar Rupiah) guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang

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

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

#### **FIRST AGENDA**

Approved and accepted the Annual Report from the Board of Directors regarding the Company's performance for the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> December 2014.

#### **SECOND AGENDA**

Approved and ratified the Company's Audited Financial Statements for the Year ended on 31<sup>st</sup> December 2014 and granted the Board of Commissioners and Board of Directors the full release and discharge from their operational and supervisory duties conducted during the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> December 2014 (*acquit et de charge*), in the cause of their action are reflected in the Company's Financial Statements for the Year ended on December 31<sup>st</sup> 2014.

#### **THIRD AGENDA**

1. Approved the allocation of Rp1,000,000,000,-(one billion Rupiah) from net income as reserve fund to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and



No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Menyetujui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan untuk Tahun Buku 2014 dengan ketentuan setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp3,- (tiga Rupiah) atau total dividen sebesar Rp.116.676.837.021 (seratus enam belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh satu Rupiah) kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada Recording Date tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Nilai total dividen tersebut belum memperhitungkan jumlah saham yang akan dikeluarkan sehubungan dengan aksi korporasi Perseroan dan/atau pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP), dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan ini.
3. Menyetujui sisa keuntungan bersih Perseroan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **MATA ACARA KEEMPAT**

Tidak ada pembahasan, tanya jawab dan pengambilan keputusan dikarenakan tidak adanya usulan perubahan pengurus dari

an Act No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.

2. Approved the distribution of cash dividend of Rp3.00 (three Rupiah) per share, or equivalent to Rp116,676,837,021 (one hundred sixteen billion six hundred seventy six million eight hundred thirty seven thousand and twenty one Rupiah), to the Company's shareholders, where by dividends will be received in proportion to the ownership of the shares, i.e. every 1 (one) shares shall be entitled to received cash dividends of Rp3.- (three Rupiah) according registered shareholders ("DPS") on June 3<sup>rd</sup> 2015 at 4:00 pm. The total value of dividend does not take into account the number of shares that will be issued from the Company's corporate actions and / or the implementation of the Management and Employee Stock Option Program (MESOP), as well as granted authorization to the Board of Directors upon the consent of Board of Commissioners to implement it.
3. Approved that the remaining balance of the Company's net income will be booked as retained earnings to strengthen the Company's capital structure.
4. Granted the power and authority to the Board of Directors with right of substitution to set a specified date, time and procedures for the distribution of cash dividends for Financial Year 2014 in accordance with prevailing laws and regulations.

#### **FOURTH AGENDA**

No discussions, questions and answers as well as decision-making due to the absence



pemegang saham perseroan sampai dengan RUPST dibuka

#### **MATA ACARA KELIMA**

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 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**

1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) yang telah diterbitkan Perseroan.
2. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MESOP tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyesuaian atas jumlah Hak Opsi yang diterbitkan Perseroan dan harga pelaksanaan MESOP bilamana Perseroan melakukan tindakan korporasi (*corporate action*) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal

of proposals regarding the propose to change in the management of the Company's shareholders composition until this AGMS is conducted.

#### **FIFTH AGENDA**

Granted the full power and authority to the Company's Board of Directors, upon the consent of the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Year ended on 31<sup>st</sup> December 2015 and to determine the amount of fees and other terms and conditions to appoint an Independent Public Accountant.

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

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

##### **FIRST AGENDA**

1. Approved to reaffirm the granting of authority and power of attorney to the Board of Directors upon the consent of the Company's Board of Commissioners to issue the Company's new shares in relation to the distribution of Management and Employee Stock Option Program (MESOP) that has already been issued by the Company.
2. Approved to reaffirm the granting of power and authority to the Board of Directors upon the consent of the Board of Commissioners to perform all necessary corporate actions in accordance for the implementation of the Management and Employee Stock Option Program (MESOP), including but not limited to adjustments to the amount of issued options, the exercise price, which may lead to changes in the nominal value of shares, merger or other forms of reorganization or restructuring by the Company that may affect the



saham, penggabungan usaha maupun bentuk-bentuk reorganisasi atau restrukturisasi Perseroan yang dapat mempengaruhi permodalan Perseroan.

## **MATA ACARA KEDUA**

1. Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 8,92% (delapan koma sembilan puluh dua persen) dari modal disetor Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No. 38/2014.
2. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

## **MATA ACARA KETIGA**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain di bidang pasar modal dan

Company's capital structure.

## **SECOND AGENDA**

1. Approved to increase the Company's paid-up of capital to by as much as 8.92% (eight point ninety two percent), each with a nominal value of Rp 100.- (one hundred Rupiah) per share to investors by taking into account provisions of the prevailing laws and regulations of the capital market, especially POJK No. 38/2014.
2. Approved to reaffirm the granting of authorization to the Company's Board of Directors upon the consent of the Board of Commissioners to perform all necessary actions to increase the capital without preemptive rights, including but not limited to determining the exercise price of the capital increase without preemptive rights of which will be considered appropriate by the Board of Directors, to prepare and/or request to prepare all documents related to the afore mentioned and also to seek approval and/or to report and to perform all the necessary registrations to the relevant authority in relation to the capital increase without preemptive rights, without any exception under the prevailing laws and regulations including the capital market regulation.

## **THIRD AGENDA**

1. Approved the changes of amendment of the Articles of Association to conform with the Financial Services Authority



menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan detail susunan kalimat masing-masing pasal perubahannya sebagaimana tertuang dalam materi Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat ini

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan butir (1) tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, serta untuk melakukan proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

regulations and other regulations in the field of capital markets and restate the entire Articles of Association with sentence structure detail of each chapter amendments as contained in the meeting materials that have been distributed to shareholders before this meeting conducted.

2. Granted the power and authority with right of substitution to the Board of Directors to perform any action with respect to changes in the Articles of Association of the Company mentioned above, to compile and restate the Articles of Association as stated on point number one (1) above, including but not limited to make or request to be made and to sign any deed related there of, as well as to carry out procedures to obtain the approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and perform actions that are deemed necessary and useful with no exception.

For further information, please contact:

Robert Satrya – SVP, Group 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 Tower 21<sup>th</sup> Floor

Jl. Kebon Sirih Kav 17-19

Jakarta 10340

Phone : +6221 392 2949

Fax : +6221 391 0454

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

[www.mncgroup.com](http://www.mncgroup.com)



#### **DISCLAIMER**

**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.

**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, penasihat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasihat 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.