



**Rilis RUPST & RUPSLB Tahun Buku 2017**  
Jakarta, 27 Juni 2018

**Press Release of AGMS & EGMS Financial Year 2017**  
Jakarta, June 27, 2018

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 2017.

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 December 31, 2017.

#### **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 termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

##### **MATA ACARA KEDUA**

Menyetujui dan mengesahkan 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*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2017.

##### **MATA ACARA KETIGA**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Darpito Pudyastungkoro dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Ricky Herbert Parulian Sitohang sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Mashudi Hamka sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

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

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

##### **FIRST AGENDA**

Approved and accepted the Annual Report of the Company’s Board of Directors, including the Board of Commissioners’ Report for the Financial Year ended on December 31, 2017.

##### **SECOND AGENDA**

Approved and ratified the Company’s Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2017, released and discharged the Company’s Board of Commissioners and the Board of Directors for their respective supervisory and management duties for the Financial Year ended on December 31, 2017 (*acquit et de charge*), as far such actions are reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements for 2017.

##### **THIRD AGENDA**

1. Approved and accepted the resignation of Mr. Darpito Pudyastungkoro from his position as the Company’s Independent Commissioner, effective as of the closing of the Meeting, accompanied by an acknowledgement and the highest appreciation for his dedication and services to the Company during his tenure.
2. Approved to appoint Mr. Ricky Herbert Parulian Sitohang as the Company’s Independent Commissioner as of the closing of the Meeting.
3. Approved to appoint Mr. Mashudi Hamka as the Company’s Director as of the closing of the Meeting.



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

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Bapak Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	: Ibu Liliana Tanoesoedibjo
Komisaris	: Ibu Angela Herliani Tanoesoedibjo
Komisaris	: Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Komisaris Independen	: Bapak Kardinal Alamsyah Karim
Komisaris Independen	: Bapak Ricky Herbert Parulian Sitohang

**Direksi**

Direktur Utama	: Bapak Darma Putra
Wakil Direktur Utama & Direktur Independen	: Ibu Susanty Tjandra Sanusi
Direktur	: Ibu Tien
Direktur	: Ibu Natalia Purnama
Direktur	: Bapak Jiohan Sebastian
Direktur	: Bapak Henry Suparman
Direktur	: Mashudi Hamka

Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris yang baru mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berlangsung, yaitu sampai ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPt.

5. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.
6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan 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 Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

**MATA ACARA KEEMPAT**

1. Menyetujui penambahan ketentuan mengenai kegiatan usaha lainnya pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan serta Kegiatan usaha Perseroan.

4. 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. Hary Tanoesoedibjo
Commissioner	: Mrs. Liliana Tanoesoedibjo
Commissioner	: Mrs. Angela Herliani Tanoesoedibjo
Commissioner	: Ms. Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Independent Commissioner:	Mr. Kardinal Alamsyah Karim
Independent Commissioner:	Mr. Ricky Herbert Parulian Sitohang

**Board of Directors**

President Director	: Mr. Darma Putra
Vice President Director & Independent Director	: Mrs. Susanty Tjandra Sanusi
Director	: Mrs. Tien
Director	: Mrs. Natalia Purnama
Director	: Mr. Jiohan Sebastian
Director	: Mr. Henry Suparman
Director	: Mr. Mashudi Hamka

With the tenure of the newly appointed members of the Board of Commissioners is according to the remaining tenure of the other active members of the Board of Commissioner, which is until the closing of AGMS in 2022, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time in accordance with the provisions of Article 105 paragraph 1 of the Company Law (UUPt).

5. Granted the authority to the Company's Nomination and Remunerations Committee to set the salary and remuneration for the newly appointed Board of Commissioners and Board of Directors with respect to their appointment.
6. Granted the authority and power with the right of substitution to the Company's Board of Directors to perform any action in relation to the change of the Company's management structure mentioned above, including but not limited to, make or request to be made and to sign all related deeds, and to register the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors member in the Company register in accordance with the provisions of Law no. 3 of 1982 concerning Company Register Obligation.

**FOURTH AGENDA**

1. Approved the addition of provisions on other business activities at Article 3 of the Company Association concerning the Purpose and Objectives as well as the business activities of the Company.



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, 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.
2. Granted the authority and power with the right of substitution to the Company's Board of Directors to perform any action in relation to the change of the Company's management structure mentioned above, including but not limited to, make or request to be made and to sign all related deeds, as well as committing process to obtain the approval of the Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia and afterward do all the act of which are deemed necessary and useful for the above mentioned purposes without any exception.

#### **MATA ACARA KELIMA**

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Selanjutnya, RUPSLB telah memutuskan beberapa mata acara sebagai berikut:

#### **KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

##### **MATA ACARA**

1. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program (MESOP)* sebanyak-banyaknya 778.042.132 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014.
2. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan MESOP yang telah diterbitkan Perseroan.

#### **SEKILAS PERSEROAN**

**MNC Group** merupakan perusahaan investasi yang didirikan di Surabaya tanggal 2 November 1989 oleh Bapak Hary Tanoesoedibjo. Pada tahun 1990, Perusahaan memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta dan terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1997. Perseroan

#### **FIFTH AGENDA**

Approved to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Financial Year ended on December 31, 2018, and to determine the fee for the Independent Public Accountant as well as other requirements from such appointment.

Furthermore, the EGMS has resolved several agendas as follows:

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

##### **AGENDA**

1. Approved to reaffirm the granting of authority and power to the Company's Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners regarding the implementation of *Management and Employee Stock Option Program (MESOP)*, to a maximum of 778,042,132 (seven hundred seventy-eight million forty-two thousand one hundred thirty-two) shares, with due regard to the prevailing laws and regulations in the capital market, especially Regulation of the Financial Services Authority No.38/POJK.04/2014.
2. Approved the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners to issue new shares related to the implementation of MESOP that has been issued by the Company.

#### **COMPANY IN BRIEF**

**MNC Group** is an investment company that was established in Surabaya on November 2, 1989 by Mr. Hary Tanoesoedibjo. In 1990, the Company moved its headquarter to Jakarta and went public on the Indonesian Stock Exchange in 1997. The Company is currently focusing on 3 strategic



saat ini berfokus pada 3 investasi strategis yaitu: media, jasa keuangan, properti, serta 1 bisnis pendukung yaitu investasi keuangan.

**Sektor Media**, dioperasikan melalui anak usaha PT Global Mediacom Tbk atau dikenal sebagai MNC Media. MNC Media memiliki dan mengoperasikan media terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara dengan portofolio yang terdiri dari 4 stasiun TV nasional *Free-To-Air* (FTA): RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews, serta 20 *Pay TV* channel dan pustaka konten terbesar dengan lebih dari 300 ribu jam program. MNC Media memproduksi berbagai macam konten diantaranya program serial drama populer, berita, variety program, animasi serta program pencarian bakat.

MNC Media memiliki saluran televisi berbayar terbesar di Indonesia yang dikelola oleh MNC Vision. MNC Media telah membangun sarana TV Berlangganan terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 2,5 juta pelanggan. MNC Vision mendominasi lebih dari 60% pangsa pasar Nasional. MNC Media juga memberikan layanan jaringan *broadband* dengan teknologi *full fiber optic* dibawah merek MNC Play, yang menyediakan *high speed internet service* tercepat sampai dengan 1,000 Mbps. *IPTV service* nya memiliki fitur-fitur yang lengkap seperti *video on demand*, *HD channels*, *TV on demand* dan *time shift feature* yang hanya tersedia pada jaringan MNC Play. Melalui MNC Now, MNC Media menawarkan pelayanan OTT gratis kepada para pelanggan TV berlangganan untuk meningkatkan kenyamanan dalam menonton. MNC Media juga memiliki dan mengoperasikan media cetak dan jaringan radio terbesar di Indonesia.

Di bisnis *online*, MNC Media memiliki portal *online* berita dan hiburan, bisnis *home shopping*, dan jasa perjalanan *online*. Melalui MNC Media Investment, MNC Media memiliki investasi di Le Tang dengan memproduksi *online games* dan *mobile games* untuk telepon seluler dan tablet.

**Sektor Jasa Keuangan**, dikelola oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk atau dikenal sebagai MNC Financial Services, yang memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan produk dan jasa keuangan yang lengkap dan terintegrasi, melalui 7 unit usaha: MNC Bank, MNC Finance, MNC Leasing, MNC Sekuritas, MNC Asset Management, MNC Insurance, dan Life.

**Sektor Properti**, dikelola oleh PT MNC Land Tbk yang dalam kurun waktu yang singkat telah berkembang menjadi salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. MNC Land memiliki 5 lini bisnis strategis utama yang meliputi MNC Lido City di Jawa Barat, MNC Bali Resort di Tabanan-Bali, MNC Smart City di Tangerang-Banten, Properti Umum, Jasa Properti yang menyediakan jasa manajemen properti, jasa keamanan dan jasa terkait properti lainnya bagi konsumen internal dan eksternal, serta Portofolio Investasi.

Saat ini MNC Group juga memiliki investasi keuangan yang

investments, namely: media, financial services, property, as well as one other complementary business namely financial investment.

**Media Sector**, which is operated through its subsidiary PT Global Mediacom Tbk, otherwise known as MNC Media. MNC Media is the largest and most integrated media group in Southeast Asia with a portfolio consisting of 4 national TV stations *Free-To-Air* (FTA): RCTI, MNCTV, GTV and iNews, as well as 20 *Pay TV* channels and has the largest content library with more than 300 thousand hours of programming. MNC Media produces films, popular drama series program, news, variety programs, animation and talent search programs.

MNC Media owns the largest pay-TV channels in Indonesia through MNC Vision, MNC Media has built the largest *Pay TV* platform in Indonesia, with over 2.5 million subscribers. MNC Vision dominates over 60% of the country's market share. The Company operates its own satellite and offers the most comprehensive *Pay TV* channels. MNC Media is also rolling out a *broadband* service network with full fiber optic technology under the brand MNC Play, which offers the fastest high speed internet service of up to 1,000 Mbps. Its *IPTV service* has the most extensive features such as *video on demand*, *HD channels*, *TV on demand* and *time shift feature* which is available only on MNC Play platform. Through MNC Now, MNC Media offers complimentary OTT services to its *Pay TV* subscribers to enhance their viewing experience. MNC Media also owns and operates print media and the largest radio network in Indonesia.

In the online business, MNC Media owns an online news and entertainment portal, a home shopping business, and an online travel services. Through MNC Media Investment, MNC Media owns an investment in Le Tang by producing online and mobile games for mobile phones and tablets.

**Financial Services Sector**, managed by PT MNC Kapital Indonesia Tbk, known as MNC Financial Services, that has a strong commitment to providing comprehensive and integrated financial products and services, through 7 business units: MNC Bank, MNC Finance, MNC Leasing, MNC Sekuritas, MNC Asset Management, MNC Insurance and MNC Life.

**Property Sector**, managed by PT MNC Land Tbk which in a short time has grown to become one of the largest property companies in Indonesia. MNC Land has five main strategic business lines including MNC Lido City in West Java, MNC Bali Resort in Tabanan-Bali, MNC Smart City in Tangerang-Banten, Public property, Property Services providing property management services, security services and other property-related services for both internal and external customers, as well as an Investment Portfolio.

Currently, MNC Group has a financial investment with the



bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yaitu antara lain di bidang usaha transportasi, pertambangan batubara, dan terminal batubara.

purpose purely for profit namely in the transportation business, coal mining, and coal terminal sectors.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:  
*For further information, please contact:*

**Ria Budhiani**  
Head of Investor Relations Division  
[ir.bhit@mncgroup.com](mailto:ir.bhit@mncgroup.com)

**PT MNC Investama Tbk**  
MNC Financial Center 21<sup>th</sup> Floor  
Jl. Kebon Sirih Kav 21-27  
Jakarta 10340, Indonesia  
Phone : +6221 2970 9700  
Fax : +6221 3983 6886  
[www.mncgroup.com](http://www.mncgroup.com)

### **DISCLAIMER**

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, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasehat 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 direkturinya. 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 materil 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.

**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.