



PT MNC VISION NETWORKS Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/ tanggal : Selasa/ 28 Juli 2020
waktu : Pukul 14:00 WIB - Selesai
Tempat : MNC Conference Hall, Lantai 3 - iNews Tower, Jalan Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019 (acquit et de charge).
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Penyampaian atas Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan pada tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi peraturan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perseroan.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf e dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui mekanisme tanpa HMETD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14 Tahun 2019").
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.
2. Pembatalan pelaksanaan program Management and Employees Stock Option Plan ("MESOP") yang telah diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Luar Biasa PT MNC Vision Networks tanggal 29 Maret 2019 yang telah dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tanggal 2 April 2019 Nomor 7, dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, S.H., Notaris di Jakarta.
Mata Acara Rapat ini untuk membatalkan keputusan penerbitan saham program MESOP yang telah disetujui pada tahun 2019.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; dan penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi kewajiban perseroan terbuka melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Iklan pemanggilan ini, sesuai dengan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan dan dapat diakses melalui, situs web Perseroan (www.mncvisionnetworks.com), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang sah dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 3 Juli 2020 selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Saham yang sah dan nama-namanya tercatat pada Pemegang Rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 3 Juli 2020 selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 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 Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.mncvisionnetworks.com atau menggunakan e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("eASY.KSEI").
 - i. Surat Kuasa Konvensional-surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pernyataan atas setiap mata acara Rapat. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan scan copy melalui email corsec.mvn@mncgroup.com dan adm.efek@bsrindonesia.com. Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia dan diterima oleh BAE paling lambat pada Jum'at 24 Juli 2020 pukul 12:00 WIB dengan alamat sebagai berikut:

PT BSR Indonesia
Gedung Sindo Lt. 3 Jl. KH Wahid Hasyim No. 38 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 80864722, Faksimil: (021) 80615575
 - ii. Untuk Pemegang Saham yang merupakan WNI dan telah memiliki e-KTP, maka pemberian kuasa dapat dilakukan melalui eASY.KSEI-suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warik yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 pada pukul 12:00 WIB bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
 - b. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara selama Rapat.
4. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung dan/atau Otoritas setempat.
5. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ke lokasi Rapat wajib menggunakan Masker dan telah berada di lokasi Pelaksanaan selambat-lambatnya 13.30 WIB, dikarenakan registrasi akan ditutup sebelum RUPS Tahunan dimulai atau 13.30 WIB.
6. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan thermal check di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki ruangan Rapat dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung, maka tidak diperkenankan untuk memasuki ruang rapat.
7. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan rapat.
8. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
9. Bagi para Pemegang Saham Perseroan seperti Perseroan Terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
10. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan tersebut diatas dan/atau situs web eASY KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini