



PT MNC Land Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

**PEMANGGILAN ULANG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Menunjuk kepada Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diumumkan dalam Koran Sindo tanggal 9 Mei 2017 dan Pengumuman Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diumumkan dalam Koran Sindo tanggal 15 Mei 2017, maka dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 22 Juni 2017
Pukul : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Auditorium, MNC Tower Lt. B2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19,
Jakarta 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"):

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 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 2016 (*acquit et de charge*);
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 dan 69 UUPT.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto 71 UUPT.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi

Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya;
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”):

1. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan *Management Employee Stock Option Program* (“MESOP”) yang telah diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 172.261.681 saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014. *Agenda ini pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK 04/2014 tanggal 29 Desember 2014.*
2. Persetujuan rencana pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (*Corporate Guarantee*) anak perusahaan Perseroan baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk asset-asset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan dimaksud dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. *Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.*
3. Persetujuan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non HMETD) setinggi-tingginya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 29 Desember 2014. *Agenda ini pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK 04/2014 tanggal 29 Desember 2014*

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham karena iklan Pemanggilan ini dianggap merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan;
2. 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 yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 selambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang nama-namanya tercatat per hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 selambatnya pukul 16.00 WIB; dan
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri,

Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;

- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan :

PT BSR Indonesia
Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11
Jl. KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat.
Telp: (021) 6317828
Fax : (021) 6317827

- c. Semua surat kuasa harus diterima oleh Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
4. 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 Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya;
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa foto kopi dari anggaran dasarnya yang lengkap, serta akta pengangkatan susunan pengurus terakhir;
6. Bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tersedia di kantor Perseroan, MNC Tower Lantai 17, Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat, setiap hari kerja dan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat, kecuali untuk bahan terkait mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan;
7. Untuk tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Mei 2017
PT MNC Land Tbk
Direksi Perseroan