



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

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari/tanggal : Jumat, 30 September 2016  
Pukul : 15.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Auditorium, MNC Tower Lt. B2  
Jl. Kebon Sirih No. 17-19,  
Jakarta 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan susunan pengurus Perseroan;  
*Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan*

Penjelasan mata acara Rapat:

Rapat diadakan sehubungan berkembangnya Perseroan saat ini sehingga adanya kebutuhan Perseroan untuk merubah susunan pengurus Perseroan;

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta 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 namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 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 namanya tercatat per hari Rabu, tanggal 7 September 2016 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 Direksi 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;
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor 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 Direksi 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;
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-bahan Rapat 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;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 8 September 2016**  
**PT MNC Land Tbk**  
**Direksi Perseroan**