



PT MNC Land Tbk.
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Pusat

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
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 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
Pukul : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center, Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :

1. Laporan Tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquies et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus 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 untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Mata acara RUPST ke-1 s/d ke-5 untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Mata acara RUPST ke-4 sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") :

1. Persetujuan pembatalan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) yang sebelumnya telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 4 Mei 2016.
2. Persetujuan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Mata acara RUPSLB ke-1 mengenai pembatalan rencana penambahan modal dengan menerbitkan saham baru dalam rangka MESOP yang telah diputuskan dalam RUPSLB Perseroan tanggal 4 Mei 2016.
2. Mata acara RUPSLB ke-2 untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Mata acara RUPSLB ke-3 untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK, antara lain POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Mata acara RUPSLB ke-4 untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan. Iklan panggilan ini 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 kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT. BSR Indonesia pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 paling lambat pukul 16.00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 paling lambat pukul 16.00 WIB.
3. Dengan mengingat kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan untuk mematuhi Peraturan Pemerintah No. 21 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 Terbuka, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menggunakan kehadirannya melalui pemberian kuasa secara sah termasuk pengalihan suara dan penyampaian pertanyaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada pemegang saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional atau Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses melalui situs resmi KSEI : <https://easy.ksei.co.id> ("eASY.KSEI").
 - i. Surat Kuasa Konvensional : surat kuasa yang dapat dipilih mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan scan copy melalui email: adm.efek@bsrindonesia.com. Surat kuasa asli wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan, dan diterima oleh BAE Perseroan paling lambat pada Senin, 10 Agustus 2020 pukul 16:00 WIB, dengan alamat sebagai berikut:

PT BSR Indonesia
Gedung Sindo Lt.3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 80864722, Email : adm.efek@bsrindonesia.com
 - ii. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy): suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 pada pukul 12.00 WIB. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan di (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
- b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari pemegang saham Perseroan, namun suara yang dikeluarkan oleh mereka tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
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 kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung dan/atau Otoritas Sertempat.
5. 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. Bagi para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau susunan pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs resmi Perseroan: <http://www.mncland.com/> sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di lokasi Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 20 Juli 2020
PT MNC Land Tbk
Direksi**