



**PT MNC VISION NETWORKS TBK  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 November 2022  
Waktu : 10.22 WIB – 10.40 WIB  
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3  
Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 , Jakarta Pusat 10340

Kehadiran	: Direksi	Ade Tjendra	Direktur Utama
		Herman Kusno	Direktur
		Hari Susanto	Direktur
		Tito Abdullah	Direktur
		Vera Tanamihardja	Direktur
		Adita Widyansari	Direktur
		Endang Mayawati	Direktur
		Henry Wijadi	Direktur
	Dewan Komisaris	Syafril Nasution	Komisaris Utama
		Indra Pudjiastuti*	Komisaris
		Agus Mulyanto*	Komisaris Independen
		Sandy Wiguna	Komisaris Independen

\*Hadir melalui video telekonferensi

Pemegang Saham : 8.685.796.871 saham atau 69,06% dari total 12.577.501.716 seluruh saham independen.

**I. MATA ACARA RAPAT:**

Persetujuan atas pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan melalui mekanisme Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:**

1. Menyampaikan pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Bursa**") pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan surat No. 056/MVN-OJK/X/2022;
2. Melakukan pengumuman pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan surat No. 057/MVN-OJK/X/2022 dan pemanggilan pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan surat No. 058/MVN-OJK/X/2022, masing-masing melalui situs *web* Bursa, situs *web* Perseroan dan situs *web* penyedia e-RUPS (eASY.KSEI); dan;
3. Melakukan pengumuman Keterbukaan Informasi pada tanggal 13 Oktober 2022 dan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 17 November 2022 yang telah diumumkan melalui situs *web* resmi Bursa, situs *web* resmi Perseroan, dan pada sistem eASY.KSEI.



### III. KEPUTUSAN RAPAT:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 205.100 saham independen atau sebesar 0,00163% dari total seluruh saham independen yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.300 saham independen atau sebesar 0,00004% dari total seluruh saham independen yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 8.685.586.471 saham independen atau sebesar 69,05653% dari total seluruh saham independen yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian sebanyak 8.685.791.571 saham atau 69,05816% dari total seluruh saham independen yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

1. Menyetujui atas pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penambahan modal sebanyak-banyaknya 4.219.795.084 (empat miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat) saham atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No. 14 Tahun 2019.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan penggunaan dana, menentukan jumlah saham, dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan Tindakan korporasi (*corporate action*) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan Penambahan Modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

**Jakarta, 22 November 2022**  
**PT MNC VISION NETWORKS TBK**  
**DIREKSI**