



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

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

Direksi Perseroan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : **Senin, 23 Juni 2025**
waktu : **Pukul 14:00 WIB - Selesai**
Tempat : **MNC Conference Hall, Lantai 3 – iNews Tower, Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340.**

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan.
2. **Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 2024 (*acquit et de charge*).**
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
3. **Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.**
Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan.
4. **Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Persetujuan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak- banyaknya 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya 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.

Mata Acara Rapat ini untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham Independen guna memenuhi ketentuan pada Pasal 8A ayat 1 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.

Catatan:

1. Pemegang Saham dapat menghadiri pelaksanaan Rapat secara fisik atau elektronik dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penyedia e-RUPS**").
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat ini sesuai dengan Pasal 10 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham yang dapat diakses melalui, situ *web* Perseroan (www.mncvisionnetworks.com) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Web Perseroan**"), situs *web* Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>) dan situs *web* penyedia e-RUPS (<https://easy.ksei.co.id>) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**eASY.KSEI**").
3. 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 yang sah dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**BAE**") yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal **27 Mei 2025** selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB; dan/atau
 - 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 KSEI pada tanggal **27 Mei 2025** selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB.
4. Perseroan menyediakan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa kepada Pemegang Saham yaitu dengan menggunakan:
 - a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui Web Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Surat Kuasa Konvensional merupakan 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 dalam bentuk Salinan yang dipindai melalui surat elektronik kepada: corsec.mvn@mncgroup.com dan adm.efek@bsrindonesia.com. Asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan yaitu PT BSR Indonesia dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari **Rabu, 18 Juni 2025** pukul 16:00 WIB, dengan alamat sebagai berikut:

PT BSR Indonesia

Gedung Sindo Lt. 3, Jl. KH Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 80864722

E-mail : adm.efek@bsrindonesia.com

- ii. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris dan pejabat yang berwenang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dan terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada negara setempat, sebagaimana relevan.
- iii. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dari Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Surat Kuasa Elektronik atau *e-Proxy* yang dapat diakses melalui eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk Pemegang Saham yang merupakan WNI dan telah memiliki e-KTP guna memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum

tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari **Jum'at, 20 Juni 2025** pada pukul 12:00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada tautan <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruang Rapat untuk mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan fotokopi:
 - i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang berlaku lainnya; dan
 - ii. Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR"), yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian;Persyaratan tambahan bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan fotokopi:
 - iii. Anggaran Dasarnya yang lengkap; dan
 - iv. Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti peraturan dan protokol keamanan yang diberlakukan oleh pengelola gedung dan/atau otoritas setempat.
7. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dilaksanakan dan sebelum dilakukan penutupan registrasi yaitu pada pukul 13:30 WIB
8. Materi terkait mata acara Rapat dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersedia di Web Perseroan dan/atau eASY KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 28 Mei 2025
PT MNC Vision Networks Tbk
Direksi Perseroan



**PT MNC VISION NETWORKS Tbk
("Company")**

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company (hereinafter referred to as the "**Shareholders**") to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter collectively referred to as the "**Meeting**"), which will be held on:

Day/Date : **Monday, 23 June 2025**

Time : **14:00 Western Indonesia Time (WIB) – until finished**

Venue : **MNC Conference Hall, 3rd Floor – iNews Tower, Jalan Kebon Sirih Kav. 17–19, Central Jakarta 10340.**

The Meeting will be held with the following agendas:

Annual General Meeting of Shareholders:

1. **Approval of the Annual Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year ending on 31 December 2024.**

This agenda item is to fulfill the requirement stipulated in Article 9 paragraph 4 letters a and b of the Company's Articles of Association.

2. **Approval and ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on 31 December 2024, and granting full release and discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervisory and management actions during the Financial Year ending on 31 December 2024.**

This agenda item is to fulfill the requirement stipulated in Article 9 paragraph 5 of the Company's Articles of Association.

3. **Approval of changes to the composition of the Company's management.**

This agenda item is to fulfill the requirement stipulated in Article 9 paragraph 4 letter e of the Company's Articles of Association.

4. **Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Financial Year ending on 31 December 2025, and granting authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other terms of appointment of such Independent Public Accountant.**

This agenda item is to fulfill the requirements stipulated in Article 9 paragraph 4 letter d of the Company's Articles of Association.

Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Approval of an increase in capital through the mechanism of a Capital Increase Without Pre-Emptive Rights by issuing new shares in an amount of up to 10% of the total issued and fully paid-up shares in the Company, and granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the approval of the Board of Commissioners of the Company, to carry out the Capital Increase Without Pre-Emptive Rights, while taking into consideration the applicable laws and regulations in the capital market sector, in particular the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding the Capital Increase of Public Companies by Providing Pre-Emptive Rights.

This agenda item is to seek approval from Independent Shareholders in order to comply with the provisions of Article 8A paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding the Capital Increase of Public Companies by Providing Pre-Emptive Rights.

Notes:

1. Shareholders may attend the Meeting physically or electronically through PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") as the Electronic General Meeting of Shareholders System Provider (hereinafter referred to as the "**e-GMS Provider**").
2. The Company will not send a separate invitation letter to the Shareholders. This Meeting invitation is in accordance with Article 10 paragraph 17 of the Company's Articles of Association and shall serve as the official invitation to the Shareholders, which can be accessed through the Company's website (www.mncvisionnetworks.com) (hereinafter referred to as the "**Company Website**"), the Indonesia Stock Exchange website (<https://www.idx.co.id>), and the e-GMS Provider's website (<https://easy.ksei.co.id>) (hereinafter referred to as "**eASY.KSEI**").
3. Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For shares that have not been included in the Collective Custody, only Shareholders or their valid proxies whose names are recorded in the Shareholders Register maintained by the Company's Share Registrar (hereinafter referred to as the "**BAE**"), PT BSR Indonesia, by no later than 16:00 WIB on **27 May 2025**; and/or
 - b. For shares in the Collective Custody, only Account Holders or their valid proxies whose names are recorded at the Account Holders or Custodian Banks in KSEI by no later than 16:00 WIB on **27 May 2025**.
4. The Company provides two (2) alternatives for granting power of attorney to Shareholders, namely:
 - a. Conventional Power of Attorney that can be downloaded from the Company Website, with the following provisions
 - i. The Conventional Power of Attorney shall include voting instructions and statements for each agenda item of the Meeting. The completed and signed Power of Attorney, along with supporting documents, may be submitted in a scanned copy via email to: corsec.mvn@mncgroup.com and adm.efek@bsrindonesia.com. The original Power of Attorney must be sent by registered mail to the Company's BAE, PT BSR Indonesia, and must be received by the BAE no later than three (3) working days prior to the Meeting date, i.e., on **Wednesday, 18 June 2025** at 16:00 WIB, at the following address:

PT BSR Indonesia

Gedung Sindo Lt. 3, Jl. KH Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Central Jakarta

Phone: (021) 80864722

E-mail: adm.efek@bsrindonesia.com

- ii. For Shareholders whose addresses are registered overseas, the Power of Attorney must be legalized by a notary public and an authorized official of the Embassy of the Republic of Indonesia, or by an authorized institution registered with the Embassy of the Republic of Indonesia in the relevant country, as applicable.
 - iii. Directors, members of the Board of Commissioners, or employees of the Company may act as proxies of the Shareholders at the Meeting, provided that any votes cast as proxies by such parties will not be counted in the voting process.

An Electronic Power of Attorney or e-Proxy accessible through eASY.KSEI, which is a proxy system provided by KSEI for Indonesian Citizen Shareholders with an electronic ID card (e-KTP), to facilitate and integrate the granting of power of attorney by scriptless Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody to their proxies electronically via eASY.KSEI by no later than one (1) working day prior to the Meeting date, i.e., on Friday, 20 June 2025 at 12:00 WIB. Shareholders who wish to use eASY.KSEI can download the user guide at <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
5. Shareholders or their valid proxies who will physically attend the Meeting must register with the Company's registration officer prior to entering the Meeting room by presenting copies of:
 - i. Identity card (KTP) or other valid identification; and

- ii. Share Collective Certificate or, for Shareholders in Collective Custody, a Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”), obtainable through a Stock Exchange Member or Custodian Bank.

Additional requirements for Shareholders that are legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations, or pension funds include bringing and submitting copies of

- iii. Their complete Articles of Association; and
 - iv. The deed of appointment of their current Directors and Board of Commissioners or governing body.
- 6. Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting must comply with the rules and safety protocols enforced by the building management and/or relevant local authorities.
 - 7. Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting must arrive at the Meeting venue no later than thirty (30) minutes before the Meeting begins and before the registration closes at 13:30 WIB.
 - 8. Materials related to the Meeting agenda items and the Annual Report for the financial year ending on 31 December 2024 are available on the Company Website and/or eASY.KSEI from the date of this invitation until the date of the Meeting.

Jakarta, 28 May 2025

PT MNC Vision Networks Tbk
The Board of Directors