

Merujuk pada surat Perseroan nomor 013/MNCKI/CORSEC/VI/2026 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 37.696.465.353 saham atau 88,4502% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk didalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	37.657.088.153	99,896%	17.000.000	0,045%	22.377.200	0,059%	Setuju
	Hasil Keputusan	Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.								

Agenda 2

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 2025 (acquit et de charge).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	37.657.088.153	99,896%	17.000.000	0,045%	22.377.200	0,059%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 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 2025 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2025 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	37.657.088.153	99,896%	17.000.000	0,045%	22.377.200	0,059%	Setuju

Hasil Keputusan Menetapkan pembagian keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:

1. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan;
2. Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana strategis Perseroan dalam memperkuat permodalan dan pengembangan usaha Perseroan; dan
3. Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda 4

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	37.657.088.153	99,896%	17.000.000	0,045%	22.377.200	0,059%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan atas Tahun Buku 2030 yang akan diselenggarakan pada tahun 2031.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Mashudi Hamka sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo serta Bapak Muhammad Suhada masing-masing sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan atas Tahun Buku 2030 yang akan diselenggarakan pada tahun 2031.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Aan Setiawandi dan Ibu Susanty Tjandra Sanusi masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan atas Tahun Buku 2030 yang akan diselenggarakan pada tahun 2031.

Dengan demikian, untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu Angela H. Tanoesoedibjo

Komisaris : Ibu Santi Paramita

Komisaris Independen : Bapak Sukisto

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Mashudi Hamka

Direktur : Bapak Anthony P. Tjiptodihardjo

Direktur : Ibu Susanty Tjandra Sanusi

Direktur : Bapak Muhammad Suhada

Direktur : Bapak Aan Setiawandi

Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan atas Tahun Buku 2030 yang akan diselenggarakan pada tahun 2031, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 119 UUPT.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sehubungan dengan pengangkatannya.

5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan dalam akta pernyataan keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan pelaksanaan Rapat ini dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Agenda 5

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	37.657.088.153	99,896%	17.000.000	0,045%	22.377.200	0,059%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti apabila karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya.

Agenda 6

Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2025 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Mata Acara 6 ini hanya bersifat pelaporan Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2025, sehingga untuk Mata Acara ini tidak diadakan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 37.680.390.053 saham atau 88,4125% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal disetor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	11.118.202.658	72,15%	900.100	0,006%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar 10% atau sebanyak-banyaknya sejumlah 4.261.885.092 (empat miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam 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, penyesuaian penggunaan dana, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen, akta berkaitan dengan peningkatan 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, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Agenda 2

Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 25.571.310.555 (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima) saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	37.679.489.953	99,998%	900.100	0,002%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara menerbitkan sebanyak-banyaknya 25.571.310.555 (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor termasuk kepada pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menerbitkan saham baru Perseroan dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek

99,998%

0,002%

0%

Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, rasio pelaksanaan, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penyesuaian penggunaan dana, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen, akta berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Agenda 3

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	37.679.489.953	99,998%	900.100	0,002%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan, dalam penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar dan menyatakan kembali susunan pemegang saham dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk melakukan perubahan atau perbaikan sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Mashudi Hamka	DIREKTUR UTAMA	25 Juni 2026	30 Juni 2031	2	
Bapak	Anthony Putra Tjiptodihardjo	DIREKTUR	25 Juni 2026	30 Juni 2031	2	
Ibu	Susanty Tjandra Sanusi	DIREKTUR	25 Juni 2026	30 Juni 2031	1	
Bapak	Muhammad Suhada	DIREKTUR	25 Juni 2026	30 Juni 2031	2	
Bapak	Aan Setiawandi	DIREKTUR	25 Juni 2026	30 Juni 2031	1	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Angela Herliani Tanoesoedibjo	KOMISARIS UTAMA	25 Juni 2026	30 Juni 2031	2	
Ibu	Santi Paramita	KOMISARIS	25 Juni 2026	30 Juni 2031	2	
Bapak	Sukisto	KOMISARIS	25 Juni 2026	30 Juni 2031	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

MNC Kapital Indonesia Tbk

Steffi Elizabeth
Corporate Secretary

MNC Kapital Indonesia Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No.21-27 Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncfinancialservices.com

Nama Pengirim	Steffi Elizabeth
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	29-06-2026 16:54
Lampiran	1. 1. Ringkasan Risalah RUPST BCAP 2026.pdf
	2. 2. Ringkasan Risalah RUPSLB BCAP 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi MNC Kapital Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. MNC Kapital Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	020/MNCKI/CORSEC/VI/2026
Issuer Name	MNC Kapital Indonesia Tbk
Issuer Code	BCAP
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 013/MNCKI/CORSEC/VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 37.696.465.353 shares or 88,4502% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk didalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	37.657.088.153	99,896%	17.000.000	0,045%	22.377.200	0,059%	Setuju
	Hasil Keputusan	Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors including the Sustainability Report of the Company, and the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2025.								

Agenda 2

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 2025 (acquit et de charge).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	37.657.088.153	99,896%	17.000.000	0,045%	22.377.200	0,059%	Setuju

Hasil Keputusan Approved and ratified the Financial Statements of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2025, and granted a full release and discharge of authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company respectively for their supervisory and management duties for the Financial Year ended on December 31, 2025 (acquit et de charge), to the extent that all their actions were reflected in the Annual Report and Financial Statements of 2025 of the Company and does not conflict with applicable laws and regulations.

Agenda 3

Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	37.657.088.153	99,896%	17.000.000	0,045%	22.377.200	0,059%	Setuju

Hasil Keputusan Determine the distribution the net profits of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2025, as follows:

1. An amount of Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) shall be allocated to the reserve fund;
2. The remaining profit of the Company will be recorded as retained earnings for the funding required in the Company's strategic plans in strengthen capital and expand business development of the Company; and
3. There is no distribution for the dividend of the Company for the Financial Year ended on December 31, 2025.

Agenda 4

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	37.657.088.153	99,896%	17.000.000	0,045%	22.377.200	0,059%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the reappointment of all members of the Board of Commissioners with the term of office effectively starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual GMS for the Financial Year 2030, which will be held in 2031.

2. Approved the reappointment of Mr. Mashudi Hamka as the President Director of the Company, and Mr. Anthony Putra Tjiptodihardjo and Mr. Muhammad Suhada each as a Director of the Company, with the term of office effectively starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual GMS for the Financial Year 2030, which will be held in 2031.

3. Approved the appointment of Mr. Aan Setiawandi and Mrs. Susanty Tjandra Sanusi each as a Director of the Company as of the closing of the Meeting with the term of office effectively starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual GMS for the Financial Year 2030, which will be held in 2031.

Therefore, the subsequent composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company shall be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mrs. Angela H. Tanoesoedibjo

Commissioner : Mrs. Santi Paramita

Independent Commissioner : Mr. Sukisto

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Mashudi Hamka

Director : Mr. Anthony P. Tjiptodihardjo

Director : Mrs. Susanty Tjandra Sanusi

Director : Mr. Muhammad Suhada

Director : Mr. Aan Setiawandi

With the term of office for the newly appointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors is 5 (five) years, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual GMS for the Financial Year 2030, which will be held in 2031, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provisions of Article 105 paragraph 1 and Article 119 of the Law on Limited Liability Company (UUPT)

4. Granted the power of attorney and authority to the Nomination and Remuneration Committee of the Company to determine salary and allowance for the new appointed member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in connection with their appointment.

5. Granted the power of attorney and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as mentioned above, including but not limited to stating such changes in a deed of statement of Meeting resolutions made before a Notary and submitting a notification on the amendment of the Company's data to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, as well as to do everything deemed necessary and useful for the purpose of implementing this Meeting without any exceptions

Agenda 5

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	37.657.088.153	99,896%	17.000.000	0,045%	22.377.200	0,059%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the granting of power of attorney and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant and Independent Public Accountant Firm to audit the Company's books for the Financial Year ended on December 31, 2026 and to determine the fee for the Public Accountant and Independent Public Accountant Firm including other requirements of such appointment.

2. Approved the granting of power of attorney and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a replacement of Public Accountant and Independent Public Accountant Firm if for any reason whatsoever the appointed Public Accountant and Independent Public Accountant Firm is unable to complete its duties.

Agenda 6

Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2025 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

The Agenda 6 is only Company's reporting on the realization of proceed of fund from the Public Offering of Sustainable Bond V MNC Kapital Indonesia Phase II Year 2025, so that for this Agenda there were no question and answer session nor decision making.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 37.680.390.053 share of 88,4125% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal disetor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	11.118.202.658	72,15%	900.100	0,006%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approve to the capital increase of the Company through the mechanism of Capital Increase Without Pre-Emptive Rights by issuance for maximum of 10% or for maximum of 4,261,885,092 (four billion two hundred sixty one million eight hundred eighty five thousand ninety two) shares each with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share, according to the applicable laws and regulations in the capital market, particularly the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 concerning Public Company Capital Increase with Pre-Emptive Rights as amended by the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
 2. Approved the granting of authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to issue new shares of the Company as the implementation of the Capital Increase Without Pre-emptive Rights.
 3. Approved the granting of authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners of the Company to conduct all necessary actions in connection to the above mentioned Capital Increase without Pre-Emptive Rights, including but not limited to determine the number of shares and the exercise price of the Capital Increase without Pre-Emptive Rights which deemed appropriate by the Board of Directors, the adjustment of the number of shares and the exercise price in the event that the Company conducts a corporate action which may result in changes of the par value of shares, adjustment use of funds, to make and/or request to be made all documents, deeds related to the capital increase and requesting the approval and/or provide report and to conduct necessary registration to the authorized official relating to the Capital Increase without Pre- Emptive Rights, one thing and another without any exception with due regard to the prevailing laws, including capital market regulations.

Agenda 2

Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 25.571.310.555 (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima) saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	37.679.489.953	99,998%	900.100	0,002%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve to the capital increase of the Company through the mechanism of Capital Increase With Pre-Emptive Rights by issuance for maximum of 25,571,310,555 (twenty five billion five hundred seventy one million three hundred ten thousand five hundred fifty five) shares each with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share to investors including the shareholders of the Company, according to the applicable laws and regulations in the capital market, particularly the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 concerning Public Company Capital Increase with Pre-Emptive Rights as amended by the Regulation of Indonesian Financial Service Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
2. Approved the granting of authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to issue new shares of the Company and to increase the issued and paid-up capital of the Company related to the implementation of the Capital Increase With Pre-emptive Rights, as well as to take all necessary actions in connection with the implementation of the Pre-emptive Rights.
3. Approved the granting of authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners of the Company to conduct all necessary actions in connection to the above mentioned Capital Increase With Pre-Emptive Rights, including but not limited to determine the number of shares and the exercise price of the Capital Increase With Pre-Emptive Rights which deemed appropriate by the Board of Directors, exercise ratio, the adjustment of the number of shares and the exercise price in the event that the Company conducts a corporate action which may result in changes of the

99,998%

0,002%

0%

par value of shares, adjustment use of funds, to make and/or request to be made all documents, deeds related to the capital increase and requesting the approval and/or provide report and to conduct necessary registration to the authorized official relating to the Capital Increase With Pre- Emptive Rights, one thing and another without any exception with due regard to the prevailing laws, including capital market regulations.

Agenda 3

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	37.679.489.953	99,998%	900.100	0,002%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the amendment of Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding the Objectives and Purposes, and Business Activities of the Company to adjust with the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI) in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing.

2. Granted the power of attorney and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to restate the amendment of the Articles of Association and to restate the composition of the shareholders in a deed before a Notary, relation to the amendment of Article of Association into a Notarial Deed, including to make amendment or correction as long as it is required by the authority, apply for the approval and conduct necessary registration to the authority and perform all necessary action related to the abovementioned resolution according to the prevailing laws and regulations.

☒

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Mashudi Hamka	PRESIDENT DIRECTOR	25 June 2026	30 June 2031	2	
Bapak	Anthony Putra Tjiptodihardjo	DIRECTOR	25 June 2026	30 June 2031	2	
Ibu	Susanty Tjandra Sanusi	DIRECTOR	25 June 2026	30 June 2031	1	
Bapak	Muhammad Suhada	DIRECTOR	25 June 2026	30 June 2031	2	
Bapak	Aan Setiawandi	DIRECTOR	25 June 2026	30 June 2031	1	

☒

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Angela Herliani Tanoesoedibjo	PRESIDENT COMMISSIONER	25 June 2026	30 June 2031	2	
Ibu	Santi Paramita	COMMISSIONER	25 June 2026	30 June 2031	2	
Bapak	Sukisto	COMMISSIONER	25 June 2026	30 June 2031	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

MNC Kapital Indonesia Tbk

Steffi Elizabeth

MNC Kapital Indonesia Tbk

Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No.21-27 Jakarta Pusat 10340

Phone : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncfinancialservices.com

Sender Name	Steffi Elizabeth
Function	Corporate Secretary
Date and Time	29-06-2026 16:54
Attachment	1. 1. Ringkasan Risalah RUPST BCAP 2026.pdf
	2. 2. Ringkasan Risalah RUPSLB BCAP 2026.pdf

This is an official document of MNC Kapital Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. MNC Kapital Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.