

Nomor Surat	021/BHIT/CORSEC/VII/2026
Nama Perusahaan	PT MNC Asia Holding Tbk
Kode Emiten	BHIT
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/BHIT/CORSEC/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 65.062.522.036 saham atau 76,9801% 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 di dalamnya 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%	64.950.747.696	99,828%	11.727.240	0,018%	100.047.100	0,154%	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%	64.950.747.696	99,828%	11.727.240	0,018%	100.047.100	0,154%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 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%	64.949.972.696	99,827%	11.727.240	0,018%	100.822.100	0,155%	Setuju

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

1. Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
2. Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana strategis Perseroan dalam memperkuat permodalan dan pengembangan usaha Perseroan.

Agenda 4

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	64.949.999,827%	72.696	11.727.240	0,018%	100.822.100	0,155%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri Ibu Liliana Tanaja Tanoesoedibjo dan Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo, masing-masing dari jabatannya selaku Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menerima pengunduran diri Ibu Susanty Tjandra Sanusi selaku Wakil Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengelolaan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/

Komisaris Independen : Bapak Agung F. Sampurna

Wakil Komisaris Utama : Bapak Darma Putra

Komisaris : Bapak Anthony P. Tjiptodihardjo

Komisaris Independen : Bapak Herbert P. Sitohang

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Hary Tanoesoedibjo

Direktur : Bapak Henry Suparman

Direktur : Ibu Tien

Direktur : Bapak Mashudi Hamka

Direktur : Ibu Santi Paramita

dengan masa jabatan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 119 UUP.

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

6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris, dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

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%	64.950.747.696	99,828%	11.727.240	0,018%	100.047.100	0,154%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
 2. Menyetujui untuk 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.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 65.062.839.136 saham atau 76,9805% 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 sejumlah 8.606.815.670 (delapan miliar enam ratus enam juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh) saham, dengan memperhatikan ketentuan 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 Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta ketentuan perundang-undangan yang terkait.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	42.433.515.837	72,532%	12.121.040	0,021%	100.775.200	0,172%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 8.606.815.670 (delapan miliar enam ratus enam juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor termasuk kepada pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019.
 - 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.
 - Menyetujui pemberian 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, harga pelaksanaan dan penggunaan dana 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, dan/atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta

72,532%

0,021%

0,172%

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 untuk menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	64.950.737.196	99,828%	12.101.740	0,019%	100.000.200	0,154%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui untuk menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sehubungan dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut 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	Hary Tanoesoedibjo	DIREKTUR UTAMA	28 Juli 2022	30 Juni 2027	1	
Ibu	Tien	DIREKTUR	28 Juli 2022	30 Juni 2027	3	
Bapak	Henry Suparman	DIREKTUR	28 Juli 2022	30 Juni 2027	3	
Bapak	Mashudi Hamka	DIREKTUR	28 Juli 2022	30 Juni 2027	2	
Ibu	Santi Paramita	DIREKTUR	28 Juli 2022	30 Juni 2027	2	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Agung Firman Sampurna	KOMISARIS UTAMA	28 Juli 2022	30 Juni 2027	1	X
Bapak	Darma Putra	WAKIL KOMISARIS UTAMA	28 Juli 2022	30 Juni 2027	1	
Bapak	Anthony Putra Tjiptodihardjo	KOMISARIS	29 Juni 2026	30 Juni 2027	1	
Bapak	Herbert P. Sitohang	KOMISARIS	28 Juli 2022	30 Juni 2027	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT MNC Asia Holding Tbk

Direksi

PT MNC Asia Holding Tbk

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

Telepon : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncgroup.com

Nama Pengirim	
Jabatan	Direksi
Tanggal dan Waktu	01-07-2026 17:16
Lampiran	1. 2. Ringkasan Risalah RUPSLB BHIT 2026.pdf
	2. 1. Ringkasan Risalah RUPST BHIT 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	021/BHIT/CORSEC/VII/2026
Issuer Name	PT MNC Asia Holding Tbk
Issuer Code	BHIT
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 017/BHIT/CORSEC/VI/2026 Date 22 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 65.062.522.036 shares or 76,9801% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan 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.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	64.950.799,828%	11.727.240	0,018%	100.047.100	0,154%	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 pengelolaan 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%	64.950.747.696	99,828%	11.727.240	0,018%	100.047.100	0,154%	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 (acquit et de charge) 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, 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 the 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%	64.949.972.696	99,827%	11.727.240	0,018%	100.822.100	0,155%	Setuju

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

1. There is no dividend distribution will be made by the Company for the Financial Year ended on December 31, 2025; and

2. The remaining profit of the Company will be recorded as retained earnings to fund the Company's strategic plans in strengthening its capital base and business development.

Agenda 4

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	64.949.999,827%	72.696	11.727.240	0,018%	100.822.100	0,155%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Accepted the resignation of Mrs. Liliana Tanaja Tanoesoedibjo and Mrs. Valencia Herliani Tanoesoedibjo, respectively from their positions as Commissioners effective from the closing of this Meeting accompanied by an acknowledgment and highest appreciation for their dedication and services to the Company during their term of office as well as granting full release and discharge of responsibility (acquitt et de charge) for their supervisory duties to the extent that all of their actions were reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.
2. Accepted the resignation of Mrs. Susanty Tjandra Sanusi, respectively from her position as Vice President Director effective from the closing of this Meeting accompanied by an acknowledgment and highest appreciation for her dedication and services to the Company during her term of office as well as granting full release and discharge of responsibility (acquitt et de charge) for her management duties to the extent that all of her actions were reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.
3. Approved the appointment of Mr. Anthony Putra Tjiptodihardjo as Commissioner of the Company effective from the closing of this Meeting.
4. In regards to the abovementioned resolution of the Meeting, as of the closing of this Meeting, compositions of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner/

Independent Commissioner : Mr. Agung F. Sampurna

Vice President Commissioner : Mr. Darma Putra

Commissioner : Mr. Anthony P. Tjiptodihardjo

Independent Commissioner : Mr. Herbert P. Sitohang

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Hary Tanoesoedibjo

Director : Mr. Henry Suparman

Director : Mrs. Tien

Director : Mr. Mashudi Hamka

Director : Mrs. Santi Paramita

With the term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders 2027, 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).

5. 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 Commissioners in connection with his appointment.

6. Granted the authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the abovementioned resolution, including but not limited, to make or request to be made and sign all the deeds related to it before a Notary, and notify the resolution to the authorized official prevailing with applicable laws and regulations.

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%	64.950.747.696	99,828%	11.727.240	0,018%	100.047.100	0,154%	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 books of the Company 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.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 65.062.839.136 share of 76,9805% 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 sejumlah 8.606.815.670 (delapan miliar enam ratus enam juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh) saham , dengan memperhatikan ketentuan 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 Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta ketentuan perundang-undangan yang terkait.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	42.433.515.837	72,532%	12.121.040	0,021%	100.775.200	0,172%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approve the capital increase of the Company through the mechanism of Capital Increase Without Pre-Emptive Rights for maximum of 8,606,815,670 (eight billion six hundred six million eight hundred fifteen thousand six hundred seventy) shares 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. 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 in connection with 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, the exercise price and the fund utilization 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, and/or any other necessary actions in accordance with the responses from authorities and regulators, as well as the prevailing laws and regulations, to make and/or request to be made all documents related with the capital increase and requesting the approval and/or provide report and to conduct necessary

72,532%

0,021%

0,172%

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 untuk menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,67%	64.950.737.196	99,828%	12.101.740	0,019%	100.000.200	0,154%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved to restate the Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding the Objectives and Purposes, and Business Activities in connection with the adjustment of the business activities of the Company with the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI) year 2025 in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2025.
2. Approved granting 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 in a deed before a Notary, 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	Hary Tanoesoedibjo	PRESIDENT DIRECTOR	28 July 2022	30 June 2027	1	
Ibu	Tien	DIRECTOR	28 July 2022	30 June 2027	3	
Bapak	Henry Suparman	DIRECTOR	28 July 2022	30 June 2027	3	
Bapak	Mashudi Hamka	DIRECTOR	28 July 2022	30 June 2027	2	
Ibu	Santi Paramita	DIRECTOR	28 July 2022	30 June 2027	2	

☒

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Agung Firman Sampurna	PRESIDENT COMMISSIONER	28 July 2022	30 June 2027	1	X
Bapak	Darma Putra	DEPUTY COMMISSIONER	28 July 2022	30 June 2027	1	
Bapak	Anthony Putra Tjiptodihardjo	COMMISSIONER	29 June 2026	30 June 2027	1	
Bapak	Herbert P. Sitohang	COMMISSIONER	28 July 2022	30 June 2027	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT MNC Asia Holding Tbk

Direksi

PT MNC Asia Holding Tbk

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

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

Sender Name	
Function	Direksi
Date and Time	01-07-2026 17:16
Attachment	1. 2. Ringkasan Risalah RUPSLB BHIT 2026.pdf
	2. 1. Ringkasan Risalah RUPST BHIT 2026.pdf

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