

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA KEDUA  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Capitalinc Investment Tbk. ("**Perseroan**") yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Maret 2017 dan mengingat tidak tercapainya kuorum kehadiran untuk Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana telah disampaikan dalam Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 31 Maret 2017, maka Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemanggilan**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 April 2017  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Emita Room,  
Grandkemang Hotel,  
Lantai 4,  
Jl. Kemang Raya 2 H  
Jakarta 12730

**Mata Acara Rapat:**

Persetujuan penjaminan atas sebagian besar aset Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan, menerbitkan *corporate guarantee* dalam rangka pembiayaan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan serta pemberian persetujuan atas perolehan hutang/fasilitas pinjaman/pembiayaan tersebut, baik atas hutang/fasilitas pinjaman/pembiayaan yang diterima dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan dan/atau Kreditur lainnya, dalam bentuk

**INVITATION  
OF SECOND EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING  
TO SHAREHOLDERS**

With respect to the Extraordinary of General Meeting of Shareholders of **PT Capitalinc Investment Tbk. ("Company")** which has been held on Wednesday, 29 March 2017 and in related to has not been met with attendance quorum required for Second Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in Summary of Extraordinary General Meeting of Shareholders Minutes which has been announced through daily newspaper Harian Ekonomi Neraca dated 31 March 2017, Board of Directors of Company hereby invite the Shareholders of the Company ("**Invitation**") to attend the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which will be held on:

Day/Date : Tuesday, 18 April 2017  
Time : 02.00 PM – Finish  
Venue : Emita Room,  
Grandkemang Hotel, 4th Floor  
Kemang Raya 2 H  
Jakarta 12730

**Meeting Agenda:**

Approval of a guarantee on the most Company's assets and/or certain subsidiaries as a collateral for the Company and/or its subsidiaries and/or the Company's, corporate guarantee issuance of financing received by the Company and/or its subsidiaries as well as the approval of debt/loan facility/financing, for the debts/loans facility/funding received from the Banks and/or the Financial Institutions and/or other creditors, in a form of debt/loan facility/financing, notes issuance, and/or in other forms, both of the Bank and/or the Financial Institutions and or other creditors, from inside and outside of the

hutang/fasilitas pinjaman/pembiayaan, penerbitan notes, dan/atau dalam bentuk lainnya, baik dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan dan/atau Kreditur lainnya, dari dalam maupun luar negeri, dalam rangka pembiayaan modal kerja bagi kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan serta pemberian persetujuan untuk pengembangan atas aset yang sudah ada maupun dengan melakukan ekspansi usaha, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

### **Penjelasan Mata Acara Rapat:**

Mata Acara Kedua Rapat ini dimohonkan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan ("**Undangan**");
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **7 April 2017** sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa

country, in connection with capital work utilized by business activity of the Company and/or its subsidiaries and grant the approval for developing of existing asset and for business expansion, with terms and conditions which shall be deemed fit by The Company's Board of Directors.

### **Explanation of Meeting Agenda:**

This Second Meeting Agenda shall be requested in compliance with regulation stated in Company's Articles of Association and Article 102 of Law No. 40/2007 regarding Company Limited Liabilities.

### **Notes:**

1. The Company will not send separate invitation and this advertisement of Invitation shall be served as the invitation ("**Invitation**").
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented in this AGM and EGM ("**Meeting**") are the Shareholders who were registered in the Company's Register of Shareholders on **7 April 2017** with cut off time until 04.00 pm. For those shares deposited in Collective Deposit in the Indonesian Custodian Central Securities ("KSEI"), the shareholders who are entitled to present or be represented are the Shareholders whose registered in the Shareholders Register, which issued by KSEI. The KSEI account holder in the form of Securities Company and Custodian Bank are compulsory to render its investors data who are its customer to KSEI for the purpose of issuance of Written Confirmation of the General Meeting of Shareholders ("KTUR").
3. The Shareholders who are unable to attend the Meeting, may be represented by its proxy as evidenced in a Power of

Surat Kuasa yang sah, yang memenuhi contoh formulir Surat Kuasa yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

4. Formulir Surat Kuasa dan bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, terhitung sejak tanggal iklan Panggilan ini pada alamat sebagai berikut: Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 19, Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 38, Jakarta 12710, Indonesia dan atas Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Perseroan sebelum Rapat.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Penghitungan jumlah Pemegang Saham

Attorney which is in accordance with the specimen of the Power of Attorney as determined by the Company, provided that the member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners and the Employee of the Company may be acting as the Attorney in Fact in the Meeting, however the votes issued by them in their capacity as the Attorney in Fact shall not be counted in calculating the entire voting rights issued in the Meeting.

4. The form of Power of Attorney and Meeting materials have been provided and can be obtained at Company's office during the working hours if requested in writing by the Company's Shareholder effective from the date of this Invitation advertisement at the following address: Menara Jamsostek, Menara Utara 19<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 38, Jakarta 12710, Indonesia and for Power of Attorney shall be received by the Company prior Meeting.
5. The Shareholders or their proxy who attend the Meeting shall carry and submit to the Meeting Committee a copy of valid Identification Card/Passport or other valid Identification Card and signed Power of Attorney (in the event the Shareholders represented by their proxy), prior to entering the Meeting venue.
6. A legal entity Shareholders such as a Limited Liability Company, a Cooperative Enterprise or Foundation must submit a copy of its articles of association and its latest amendment as well as the deed, which reflect the appointment of the current Board of Directors and the Board of Commissioners. In particular, the shareholders in KSEI collective deposits are required to submit/presented KTUR issued by the KSEI to the registration officer prior entering the Meeting venue.
7. The Shareholders or their proxy should be present at the Meeting venue at least 30 minutes before commencement of the Meeting.
8. Calculation of Shareholder Attendances or

yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

9. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.

Jakarta, 10 April 2017  
**PT Capitalinc Investment Tbk.**  
Direksi

its Attorney in the Meeting by Public Notary, will be conducted once, before opening of the Meeting by Chairman of the Meeting. Shareholders who leave Meeting room before closing of the Meeting is not decreasing of Shareholders calculation who attend the Meeting.

9. The Shareholders or their proxy who are present after the Meeting has been commenced are not entitled to raise question or to vote.

Jakarta, 10 April 2017  
**PT Capitalinc Investment Tbk.**  
Board of Directors