

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CAPITALINC INVESTMENT TBK

PT CAPITALINC INVESTMENT TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 di Emita Room, Grand Kemang Hotel 4th floor, Jalan Kemang Raya 2H, Jakarta 12730, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT TBK**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 11.25 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Nama	Jabatan
1. F. Joko Trimartono 2. Ade Sudarman 3. Sugeng Purnomo	Direktur Utama Direktur Independen Direktur & <i>Corporate Secretary</i>

-Tidak ada Dewan Komisaris yang hadir pada RUPSLB ini

-RUPSLB dipimpin oleh : **F. Joko Trimartono** berdasarkan Resolusi Direksi Perseroan.

-Sebelum RUPSLB dimulai, Pimpinan Rapat telah membacakan **Kondisi umum Perseroan**

B. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Para Pemegang Saham

Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 22.204.026.073 (dua puluh dua milyar dua ratus empat juta dua puluh enam ribu tujuh puluh tiga) saham atau sebesar 69,73% (enam puluh Sembilan koma tujuh puluh tiga persen) dari 31.842.082.852 saham, yang terdiri dari 96.300.000 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham seri A, 3.911.794.345 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima) saham seri B dan 27.833.988.507 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh) saham seri C, yang seluruhnya merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya RUPSLB.

Bahwa korum kehadiran RUPSLB ini, berdasarkan ketentuan Pasal 102 jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

- RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSLB.

Sedangkan mengenai korum pengambilan keputusan dalam RUPSLB ini, berdasarkan ketentuan Pasal 102 jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa :

- Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB

C. Mata Acara Tunggal RUPSLB:

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/pinjaman/pembiayaan tersebut, baik atas hutang/pinjaman/pembiayaan yang diterima dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan dan/atau Kreditur lainnya, dalam bentuk 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, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 22.204.026.073 saham atau sebesar 69,73% dari 31.842.082.852 saham yang terdiri dari 96.300.000 saham seri A, 3.911.794.345 saham seri B dan 27.833.988.507 saham seri C, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSLB, dengan ini ketentuan mengenai kuorum kehadiran pada RUPSLB ini TIDAK TERPENUHI. Oleh karenanya, RUPSLB ini tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.43 WIB.

Jakarta, 22 Desember 2017

PT CAPITALINC INVESTMENT TBK.

DIREKSI