



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 03 Juni 2015 di Raffles Hotel, Singapore Room, Ciputra World 1, Jl. Prof DR. Satrio Kav. 3-5, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") **PT CAPITALINC INVESTMENT TBK.** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). Rapat dibuka pada pukul 14.55 WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris:

KUWATLY RAMI SADEK M (Komisaris Independen)

Direksi:

SRINIVASA BHAT VINAYAKA BANDAGADDE (Direktur Utama dan Direktur Independen)

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 28.965.406.030 saham atau sebesar 90,97% dari 31.842.082.852 saham, merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. **Perubahan struktur Permodalan Perseroan berupa (i) perubahan atas seluruh saham Seri A dengan nilai nominal Rp.10.000 per lembar saham, yang masih dalam portepel, seluruhnya diubah menjadi saham Seri C dengan nilai nominal Rp.100 per lembar saham, (ii) perubahan atas seluruh saham Seri B dengan nilai nominal Rp.300 per lembar saham, yang masih dalam portepel, seluruhnya diubah menjadi saham Seri C dengan nilai nominal Rp.100 per lembar saham, serta (iii) peningkatan Modal Dasar;**
2. **Perubahan susunan Pengurus Perseroan;**
3. **Penyampaian perkembangan divestasi kepemilikan saham Perseroan pada PT Capitalinc Finance.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara Rapat. Pada Mata Acara Pertama Rapat terdapat 1 pemegang saham, Bapak Eddy Kusdinar, pemegang 61.200 saham mengajukan pertanyaan.

Pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara suara bulat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[.....1..... orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	28.965.406.030 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak ___-___ saham atau ___-___%	Sebanyak ___-___ saham atau ___-___%
Keputusan Pertama Rapat	Perubahan struktur Permodalan Perseroan berupa (i) perubahan atas seluruh saham Seri A dengan nilai nominal Rp.10.000 per lembar saham, yang masih dalam portepel, seluruhnya diubah menjadi saham Seri C dengan nilai nominal Rp.100 per lembar saham, (ii) perubahan atas seluruh saham Seri B dengan nilai nominal Rp.300 per lembar saham, yang masih dalam portepel, seluruhnya diubah menjadi saham Seri C dengan nilai nominal Rp.100 per lembar saham, serta (iii) peningkatan Modal Dasar yang semula : berjumlah Rp.16.000.000.000.500 (enam belas trilyun lima ratus Rupiah) terbagi atas 100.407.666.170 (seratus milyar empat ratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu		

	<p>seratus tujuh puluh) saham, masing-masing saham Seri A sejumlah 193.577.335 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham bernilai nominal Rp.10.000 (sepuluh ribu Rupiah), saham Seri B sejumlah 20.214.088.835 (dua puluh milyar dua ratus empat belas juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham bernilai nominal Rp.300 (tiga ratus Rupiah) dan saham Seri C sejumlah 80.000.000.000 (delapan puluh milyar) saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)</p> <p><u>menjadi:</u></p> <p>Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.50.000.000.000.000 (lima puluh trilyun Rupiah) terbagi atas 482.642.711.310 (empat ratus delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus sepuluh) saham, masing-masing saham Seri A sejumlah 96.300.000 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham bernilai nominal Rp.10.000 (sepuluh ribu Rupiah), saham Seri B sejumlah 3.911.794.345 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima) saham bernilai nominal Rp.300 (tiga ratus Rupiah) dan saham Seri C sejumlah 478.634.616.965 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh lima) saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)</p> <p>Sehingga selanjutnya, setelah adanya perubahan struktur permodalan Perseroan dan peningkatan Modal Dasar Perseroan dimaksud maka sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya struktur permodalan Perseroan akan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">M O D A L Pasal 4</p> <p>1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.50.000.000.000.000 (lima puluh trilyun Rupiah) terbagi atas 482.642.711.310 (empat ratus delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus sepuluh) saham, masing-masing saham Seri A sejumlah 96.300.000 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham bernilai nominal Rp.10.000 (sepuluh ribu Rupiah), saham Seri B sejumlah 3.911.794.345 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima) saham bernilai nominal Rp.300 (tiga ratus Rupiah) dan saham Seri C sejumlah 478.634.616.965 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh lima) saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)</p> <p>Sehubungan dengan Agenda Pertama Rapat ini, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk memberitahukan dan/atau melaporkan dan/atau meminta persetujuan atas perubahan struktur permodalan Perseroan dimaksud kepada pihak yang berwenang.</p>
--	--

Mata Acara Kedua Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[.....-.....]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	28.965.406.030 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak ___ - ___ saham atau ___ - ___%	Sebanyak ___ - ___ saham atau ___ - ___%
Keputusan Kedua Rapat	Perubahan susunan Pengurus Perseroan dengan : 1. Menerima pengunduran diri Bapak Hendrayanto M. Sakti dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; 2. Mengangkat Ibu Sri Setyaningsih Elisabeth sebagai Direktur perseroan yang baru. Sehingga terhitung sejak Rapat ini ditutup susunan Direksi yang baru dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : Direksi : Direktur Utama dan Direktur Independen : Srinivasa Bhat Vinayaka Bandagadde Direktur : Sri Setyaningsih Elisabeth		

	<p>Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Bambang Seto Komisaris Independen : Kuwatly Rami Sadek M.</p> <p>Seluruhnya untuk sisa masa jabatan yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) kelima setelah tanggal pengangkatan dan penetapan Pengurus Perseroan pada Tahun Buku 2014, dan oleh karenanya akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2019.</p> <p>Untuk Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Acquit et de charge</i>) kepada: Bapak Hendrayanto M. Sakti untuk tindakan pengurusan atas Perseroan yang telah dijalankannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.</p> <p>Sehubungan dengan Agenda Rapat ini, yaitu perubahan susunan Pengurus Perseroan, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk memberitahukan dan melaporkan perubahan susunan Pengurus Perseroan dimaksud kepada pihak yang berwenang.</p>
--	--

Mata Acara Ketiga Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[.....-.....orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	____ - __ saham atau ____% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak __ - __ saham atau __ - __%	Sebanyak ____ - __ saham atau ____ - __%
Keputusan Rapat Ketiga	<p>Tidak ada keputusan dalam agenda ketiga karena dalam agenda ketiga berisi penyampaian Perseroan mengenai perkembangan divestasi kepemilikan saham Perseroan pada PT Capitalinc Finance</p> <p>Penyampaian perkembangan divestasi kepemilikan saham Perseroan pada PT Capitalinc Finance terkait dengan rencana divestasi/penjualan/pengalihan atas seluruh kepemilikan saham Perseroan (sebesar 94,85%) dalam PT Capitalinc Finance (selanjutnya disebut “CF”), dengan ini kami sampaikan bahwa divestasi ini dimaksudkan agar Perseroan dapat lebih memfokuskan kegiatan investasinya pada sektor energi terutama di bidang minyak dan gas bumi dan/atau sektor pertambangan lainnya yang memberikan peluang yang baik, yang dapat meningkatkan manfaat yang besar bagi para pemangku kepentingan/stakeholders.</p> <p>Adapun persiapan dan/atau langkah-langkah yang telah dilakukan Perseroan terkait rencana divestasi kepemilikan saham ini dapat kami laporkan sebagai berikut, Perseroan telah menyampaikan kepada CF, guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar CF, agar melakukan pemuatan pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian terkait rencana divestasi/penjualan/pengalihan saham dimaksud serta agar menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CF guna memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham CF atas divestasi/penjualan/pengalihan seluruh kepemilikan saham Perseroan pada CF.</p> <p>Mengenai iklan koran atas rencana divestasi/penjualan/pengalihan saham Perseroan pada CF, telah dilakukan pemuatan iklannya pada tanggal 13 April 2015 melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca sedangkan terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CF, telah disampaikan undangannya kepada seluruh Pemegang Saham CF pada tanggal 28 Mei 2015.</p> <p>Sehingga tahapan selanjutnya adalah tinggal menunggu hasil Rapat Umum Pemegang Saham CF terkait rencana divestasi/penjualan/pengalihan seluruh kepemilikan saham Perseroan pada CF serta pemenuhan beberapa persyaratan lainnya.</p> <p>Adapun atas transaksi divestasi/penjualan/pengalihan saham tersebut bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bapepam No. IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Namun demikian, Perseroan melalui Rapat ini tetap menyampaikan laporan perkembangannya, dan setelah terpenuhinya seluruh persyaratan untuk melaksanakan divestasi/penjualan/pengalihan seluruh kepemilikan saham Perseroan pada CF ini, maka divestasi/penjualan/pengalihan seluruh kepemilikan saham ini menjadi efektif, dan oleh karenanya Perseroan akan senantiasa</p>		

	memperhatikan dan melaksanakan kepatuhan atas ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku baik di OJK maupun di Bursa.
--	---

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 5 Juni 2015
PT CAPITALINC INVESTMENT TBK.
DIREKSI