

**PANGGILAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi **PT Capitalinc Investment Tbk.** ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Panggilan**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2015  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Singapore Room,  
Hotel Raffles Jakarta  
Ciputra World 1,  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5,  
Karet Kuningan,  
Jakarta Selatan 12940

**Agenda Rapat:**

1. Perubahan struktur Permodalan Perseroan berupa (i) 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, (ii) 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, serta (iii) peningkatan Modal Dasar;
2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
3. Penyampaian perkembangan divestasi kepemilikan saham Perseroan pada PT Capitalinc Finance.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan ("**Undangan**").

**INVITATION  
TO SHAREHOLDERS**

Board of Directors of **PT Capitalinc Investment Tbk.** ("**Company**") does hereby cordially invite the Shareholders of the Company ("**Invitation**") to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which will be held on:

Day/Date: Wednesday, 3 June 2015  
Time : 02.00 PM – Finish  
Venue : Singapore Room,  
Raffles Hotel Jakarta  
Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr.  
Satrio Kav 3-5, Karet Kuningan  
South Jakarta 12940

**Meeting Agenda:**

1. Change of Company's Capital structures (i) change of the whole un-issued B Series shares with nominal value IDR.300 per share, the whole changed to C Series shares with nominal value IDR.100 per share, (ii) change of the whole un-issued A Series shares with nominal value IDR.10,000 per share, the whole changed to C Series shares with nominal value IDR.100 per share; (iii) increasing Authorized Capital;
2. Change of Company's Management structure;
3. Updating of progress of divestment for Company's shares ownership in PT Capitalinc Finance.

**Notes:**

1. The Company will not send separate invitation and this advertisement of Invitation shall be served as the invitation ("**Invitation**").

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 **11 Mei 2015** sampai dengan pukul 16.00 WIB. 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").
  4. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa 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.
  5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja terhitung sejak tanggal iklan Panggilan ini pada alamat sebagai berikut: Menara Jamsostek, Menara Utara 19th Floor, Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 38, Jakarta 12710, Indonesia dan atas Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Perseroan paling lambat tanggal 29 Mei 2015.
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented in this Meeting are the Shareholders who were registered in the Company's Register of Shareholders on **11 May 2015** with cut off time 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 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 can be obtained at the Company's office during the working hours starting on the date of this Invitation advertisement until 29 May 2015 at the following address: Menara Jamsostek, Menara Utara 19th Floor, Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 38, Jakarta 12710, Indonesia

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 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.
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 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, 12 Mei 2015  
**PT Capitalinc Investment Tbk.**  
Direksi

Jakarta, 12 May 2015  
**PT Capitalinc Investment Tbk.**  
Board of Directors