



PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk.

**PEMANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

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

Hari/Tanggal : **Kamis, 3 Desember 2020**
Waktu : **14.00 WIB – Selesai**
Tempat : Jl. Wolter Monginsidi No. 97,
Lantai 3, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

Mata Acara RUPSLB:

Persetujuan atas perubahan susunan
Pengurus Perseroan

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

Persetujuan atas satu-satunya Mata Acara RUPSLB ini dimohonkan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengingat adanya perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan (www.capitalinc-investment.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web aplikasi eASY.KSEI.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan

**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 ("**EGM**") of Shareholders, which will be held on:

Day/Date : **Thursday, 3 December 2020**
Time : **02.00 PM – Finish**
Venue : Jalan Wolter Monginsidi No. 97,
3rd Floor, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

EGM Agenda:

Approval of changes in the composition of the
Company's Management

Explanation of EGM Agenda:

Approval of this only EGM Agenda is requested in order to comply with the provisions of the Articles of Association of the Company and Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, given the change in the composition of the Company's Management.

Notes:

1. The Company will not send separate invitation and this Invitation shall be served as the formal invitation. This Invitation can also be seen on the Company's website (www.capitalinc-investment.com), PT Bursa Efek Indonesia website and the eASY.KSEI application website.

2. Who are entitled to attend or be

Surat Kuasa dalam RUPSLB ("**Rapat**") tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **9 November 2020** 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**").

3. 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 Pemanggilan ini di kantor Perseroan pada alamat sebagai berikut: Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 19, Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 38, Jakarta 12710, Indonesia.
4. Dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 serta mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat dengan mengacu pada kebijakan pemerintah sebagai berikut:
 - a. Pemberian Kuasa melalui Surat Kuasa konvensional
 - (i) Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Surat Kuasa tersebut dapat diunduh di laman situs website Perseroan (www.capitalinc-investment.com);
 - (ii) Selain pada website Perseroan, formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek yaitu PT

represented in this EGM ("**Meeting**") are the Shareholders who were registered in the Company's Register of Shareholders on **9 November 2020** 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 submit investor(s) data who are its customer to KSEI for the purpose of issuance of Written Confirmation of the Meeting ("**KTUR**").

3. Meeting materials have been provided and can be obtained at Company's office during the Company working hours, if requested in writing by the Company's Shareholder, effective from the date of this Invitation at Company office at the following address: Menara Jamsostek, Menara Utara 19th Floor, Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 38, Jakarta 12710, Indonesia.
4. Considering the principle of prudence and alertness towards the spread of COVID-19 and supporting the government's efforts to break the chain of spread of COVID-19, the Company will hold a Meeting in compliance to government policy as follows:
 - a. Providing Power of Attorney through conventional Power of Attorney
 - (i) The Company's Shareholders who are absent from the Meeting, can be represented by their Attorney based on a Power of Attorney in a form acceptable to the Company's Directors. The Power of Attorney can be downloaded at the Company's website (www.capitalinc-investment.com);
 - (ii) In addition to the Company's website, a Power of Attorney form can be obtained every working day and during working hours at the Securities Administration Bureau,

Ficomindo Buana Registrar,
beralamat di Jalan Kyai Caringin
No. 2-A, Cideng, Gambir, Jakarta
Pusat, telepon : 021-22638327,
021-22639048.

PT Ficomindo Buana Registrar,
having its address at Jalan Kyai
Caringin No. 2-A, Cideng, Gambir,
Jakarta Pusat, telephone : 021-
22638327, 021-22639048

- b. Pemberian Kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui eASY.KSEI
Pemegang Saham juga dapat memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Ficomindo Buana Registrar melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian Kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dengan memilih tipe Kuasa *Independent Representative* dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat.
- c. Kehadiran secara fisik
Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat maka wajib memenuhi dan mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku antara lain sebagai berikut:
- (i) Mengenakan masker setiap saat;
 - (ii) Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi peserta Rapat dengan suhu tubuh melebihi 37,5 derajat Celcius dilarang memasuki gedung dan ruang Rapat;
 - (iii) Melakukan *rapid test* yang telah disediakan oleh Perseroan atau prosedur pengecekan lainnya yang ditentukan atau dapat disetujui oleh Perseroan;
 - (iv) Menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*).
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
- b. Electronic proxy (e-proxy) through eASY.KSEI
Shareholders may also provide Power of Attorney to the Securities Administration Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar through eASY.KSEI in the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI, as a mechanism for electronically providing Proxies in the process of organizing Meeting by selecting type of Independent Representative Attorney and enter the vote for each Meeting Agenda.
- c. Physical attending
For Shareholders or Shareholders' Power of Attorney who will attend directly at the Meeting, they must fulfill and follow the applicable safety and health protocols, including as follows:
- (i) Wear a mask at all times;
 - (ii) Checking body temperature before entering the Meeting room. For Meeting participants with body temperature exceeding 37.5 degrees Celsius are restricted from entering the building and Meeting room;
 - (iii) Conduct a rapid test that has been provided by the Company or other checking procedures that are determined or approved by the Company;
 - (iv) Apply physical distancing.
5. The Shareholders or their Proxy who attend the Meeting shall carry and submit to the Meeting Committee a copy of valid Identity 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 room.

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 Dewan 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.
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 room.
7. The Shareholders or their proxy should be present at the Meeting venue at least 30 minutes prior commencement of the Meeting.

Jakarta, 10 November 2020
PT Capitalinc Investment Tbk.
Direksi

Jakarta, 10 November 2020
PT Capitalinc Investment Tbk.
Board of Directors