



**PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk.**

**PEMANGGILAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INVITATION  
TO SHAREHOLDERS**

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

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

Hari/Tanggal : **Kamis, 27 Agustus 2020**  
Waktu : **10.00 WIB – Selesai**  
Tempat : Jl. Wolter Monginsidi No. 97,  
Lantai 3, Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan

Day/Date : **Thursday, 27 August 2020**  
Time : **10.00 AM – Finish**  
Venue : Jalan Wolter Monginsidi No. 97,  
3<sup>rd</sup> Floor, Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan

**Mata Acara RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2019 serta Laporan Tahunan 2019 berikut pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2019.
2. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2019, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Persetujuan untuk tidak membagi dividen

**AGM Agenda:**

1. Approval of Company's Board of Directors Report concerning Company's activities and Company's Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December 2019, 2019 Annual Report and ratification of Company's Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December 2019.
2. Approval to provide fully release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision implemented during the Book Year Ended in Year 2019, as long as such management and supervision are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December 2019.
3. Approval for no dividends distribution of

Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2019.

Company for the Book Year Ended as per 31 December 2019.

4. Persetujuan untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2020 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya. Terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud akan disampaikan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  5. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2020 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.
4. Approval to give authority to Company's Board of Commissioners to appoint Registered Public Accountant to audit Company's financial statement for the Book Year Ended as per 31 December 2020 and others periods in 2020 Book Year if necessary, and to give the authorization to the Board of Commissioners of Company to determine honorarium of such Public Accountant along with other terms. Related to such appointment of such Public Accountant will be submitted Disclosure Information in accordance with applicable regulation.
  5. Approval to give authority to Board of Commissioners to determine the remuneration and allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors for 2020, taking into consideration the advise from Remuneration Committee and considering of Company's financial condition.

**Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:**

Seluruh Mata Acara Rapat tersebut di atas merupakan Mata Acara rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini guna memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Explanation of AGM Agenda:**

All of Meeting Agenda as stipulated above are routine Meeting Agenda in Annual General Meeting of Shareholders of the Company. In compliance with regulation as stated in Company's Articles of Association and Law No. 40/2007 regarding Company Limited Liabilities.

**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](http://www.capitalinc-investment.com)), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web aplikasi eASY.KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam RUPS Tahunan ("Rapat") tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **4 Agustus 2020** sampai dengan

**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](http://www.capitalinc-investment.com)), PT Bursa Efek Indonesia website and the eASY.KSEI application website.
2. Who are entitled to attend or be represented in this AGM ("**Meeting**") are the Shareholders who were registered in the Company's Register of Shareholders on **4 August 2020** with cut off time 04.00 PM. For those shares deposited in

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](http://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 Sirca Datapro Perdana, beralamat di Jl. Johar No 18 Menteng, Jakarta Pusat (10340), telepon : 021-3140032, 021-300645, 021-3905920
  - b. Pemberian Kuasa secara elektronik (e-

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 General Meeting of Shareholders ("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 19<sup>th</sup> 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](http://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, PT Sirca Datapro Perdana, having its address at Jalan Johar No. 18 Menteng, Jakarta Pusat (10340), telephone: 021-3140032, 021-300645, 021-3905920
  - b. Electronic proxy (e-proxy) through

proxy) melalui eASY.KSEI

Pemegang Saham juga dapat memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sirca Datapro Perdana 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) 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 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

eASY.KSEI

Shareholders may also provide Power of Attorney to the Securities Administration Bureau, PT Sirca Datapro Perdana 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 Meetings by selecting type of Independent Representative Attorney and enter the vote for each Meeting Agenda.

c. Physical presence

For Shareholders or Shareholders' Power of Attorney who will be present 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) 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 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

ruangan Rapat.

7. Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

officer prior entering the Meeting venue.

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

Jakarta, 5 Agustus 2020  
**PT Capitalinc Investment Tbk.**  
Direksi

Jakarta, 5 August 2020  
**PT Capitalinc Investment Tbk.**  
Board of Directors