



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk.
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 di Jalan Wolter Monginsidi No.97, Lantai 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut “**RUPSLB KEDUA**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB KEDUA dibuka pada pukul 09.12 WIB:

*PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk., having its domicile in South Jakarta, hereby informs that on Friday, 24th December 2021 at Jalan Wolter Monginsidi No.97, 3rd Floor, Kebayoran Baru, South Jakarta, an Second Extraordinary General Meeting of Shareholders has been held (hereinafter referred to as " **SECOND EGMS**") **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk.** (hereinafter referred to as the "**Company**"). The EGMS was opened at 09.12 AM.*

- A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB KEDUA**
A. The Board of Commissioners and Directors present at the SECOND EGMS

Dewan Komisaris	Direksi
------------------------	----------------



Board of Commissioners	Directors
<p>- Komisaris Independen : Tuan AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE.</p> <p>- <i>Independens Commissioners of the Company : Mr. AHMAD <u>SULTONI SOEDRADJAT,</u> <u>SE.</u></i></p>	<p>- Direktur : Tuan KHAERUDIN</p> <p>- Director : Mr. KHAERUDIN</p>

B. Mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB KEDUA, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

B. *Regarding the plan and implementation of the SECOND EGMS, the Board of Directors of the Company has done the following:*

- a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama (selanjutnya disebut “RUPSLB PERTAMA”) pada tanggal 10 Desember 2021, dimana RUPSLB PERTAMA tidak memenuhi kuorum kehadiran untuk mata acara kedua sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehingga mata acara kedua RUPSLB PERTAMA belum dapat terlaksana;
- a. *Holding the First Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “FIRST EGMS”) on 10th December 2021, where the FIRST EGMS did not meet the quorum of attendance for the second agenda in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association so that the second agenda of the FIRST EGMS could not be held;*
- b. Menyampaikan pengumuman ringkasan risalah RUPSLB PERTAMA pada tanggal 14 Desember 2021 pada Situs Web penyedia e-RUPS yaitu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”); Situs Web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan Situs Web Perseroan;



- b. *Submit the announcement of the summary of the minutes of the FIRST EGMS on 14th December 2021 on the website of the e-GMS provider, namely, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); the Indonesia Stock Exchange ("IDX") Website and the Company's Website;*
- c. Melakukan pemanggilan RUPSLB KEDUA kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 17 Desember 2021, melalui situs web BEI, situs web KSEI, dan situs web Perseroan.
- c. *Inviting the SECOND EGMS to the shareholders of the Company on 17th December 2021, through the IDX website, KSEI website, and the Company website.*

C. Mata Acara RUPSLB KEDUA

C. *Agendas of the SECOND EGMS*

- **Menyesuaikan uraian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan redaksional Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.**
- ***Adjusting the description of Article 3 of the Company's Articles of Association with the editorial of the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 2020.***

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

D. *Attendance Quorum of Shareholders*

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB KEDUA adalah berdasarkan:

Whereas the provisions regarding the quorum for the validity of holding the EGMS are based on:



- Untuk mata acara RUPSLB KEDUA berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 42 huruf c POJK No.15/2020 bahwa RUPSLB KEDUA dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili paling 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf d POJK No.15/2020 keputusan RUPSLB KEDUA adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB KEDUA.
- *For the agenda EGMS condition apply based on Article 42 point c POJK No. 15/2020 states that SECOND EGMS can be held if present or represented more than 3/5 (three-five) of the total shares has been issued by Company with voting rights is valid and based on Article 42 point d POJK 15/2020 the decision of the SECOND EGMS is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total votes cast with valid voting rights in the SECOND EGMS.*

-Bahwa dalam RUPSLB KEDUA telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 19.687.573.855 (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima) saham atau sama dengan 61,829% (enam puluh satu koma delapan dua sembilan persen) dari **31.842.082.852** (tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua) saham, yang terdiri dari 96.300.000 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham seri A, 3.911.794.345 (tiga miliar 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 miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh) saham seri C, yang seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya RUPSLB KEDUA.

- *the SECOND EGMS was attended by the Shareholders or the Company's authorized Shareholders amounting to 19.687.573.855 (nineteen billion six hundred eighty seven million five hundred seventy three thousand eight hundred fifty five) shares or equal to 61,829% (sixty one point eight hundred twenty two nine percent) of 31.842.082.852 (thirty one billion eight hundred forty two million eighty two thousand eight hundred fiftytwo) shares, consisting of 96.300.000 (ninety six million three hundred thousand) series A shares,*



3.911.794.345 (three billion nine hundred eleven million seven hundred ninety four thousand three hundred forty five) series B shares and 27.833.988.507 (twenty seven billion eight hundred thirty three million nine hundred eighty eight thousand five hundred seven) series C shares, which are all shares issued by the Company up to the convening of the Meeting.

-Sehingga berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB KEDUA adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara RUPSLB KEDUA.

-So based on the quorum of attendance, the SECOND EGMS is valid and can make valid and binding decisions only for the agenda of the SECOND EGMS.

E. Kesempatan Tanya Jawab

E. *Question and Answer Opportunity (Discussion Session)*

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB KEDUA memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan mata acara RUPSLB KEDUA. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada mata acara RUPSLB KEDUA.

Prior making a decision, the Chairman of the SECOND EGMS provides an opportunity for Shareholders to ask questions in each discussion of the EGMS agenda. There are no questions from the Shareholders and/or the Attorneys of the Shareholders at any SECOND EGMS agenda.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

F. *Making Decision Mechanism*

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.



The decision is taken by amicably to reach consensus, but if the Shareholder or Shareholder's Proxy does not approve or casts an abstain vote, the decision is made by voting.

G. Keputusan RUPSLB KEDUA

G. EGMS Resolution

Mata Acara RUPSLB KEDUA <i>Agenda of SECOND EGMS</i>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya <i>Number of Shareholders Who Asked</i>	<i>Tidak ada</i> <i>There is no</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Voting result</i>	Setuju <i>Approve</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Tidak Setuju <i>Reject</i>
<u>Mata Acara RUPSLB KEDUA</u> <i>Agenda of SECOND EGMS</i> RUPSLB KEDUA	Sebanyak 19.687.573.855 (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima) saham atau 100%	Tidak ada. <i>There is no.</i>	Tidak ada. <i>There is no.</i>



<p>disetujui dengan suara bulat.</p> <p><i>SECOND EGMS was approved by acclamation</i></p>	<p>(seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB KEDUA.</p> <p><i>A total of 19.687.573.855 (nineteen billion six hundred eighty seven million five hundred seventy three thousand eight hundred fifty five) shares or 100% (one hundred percent) of the number of attended voting in the SECOND EGMS.</i></p>		
<p>Keputusan Mata Acara RUPSLB KEDUA</p> <p><i>Resolutions of the First Agenda of the SECOND EGMS</i></p>	<p>1. Menyetujui penyesuaian uraian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan redaksional Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.</p> <p><i>1. Approved the adjustment of the description of Article 3 of the Company's Articles of Association with the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) editorial.</i></p> <p>2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk:</p> <p><i>2. Approved the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate Secretary of the Company with substitution rights for:</i></p>		

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">a. melakukan dan mengurus proses pembuatan akta Perseroan sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk keperluan tersebut melakukan semua tindakan dan menandatangani semua dokumen yang perlu dan berguna, tidak ada yang dikecualikan.<i>a. perform and manage the process of making the Company's deed as required according to the applicable laws and regulations, and for this purpose perform all actions and sign all necessary and useful documents, nothing is excluded.</i>b. menyusun redaksional perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.<i>b. prepare editorial changes to Article 3 of the Company's Articles of Association in accordance with the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI).</i>c. menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu atau lebih akta notaris, serta mengajukan permohonan pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<i>c. state these decisions in one or more notarial deeds, as well as apply for notification, register and announce the changes to the competent authority in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.</i>d. menyatakan kembali isi keputusan di atas apabila karena satu dan lain hal jangka waktu akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang- |
|--|--|



	<p>Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p><i>d. restate the contents of the decision above if for one reason or another the period of the deed of the Statement of Meeting Resolutions exceeds the time limit determined by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.</i></p> <p>e. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas.</p> <p><i>e. perform any and all other actions necessary for the above purposes.</i></p>
--	--

RUPSLB KEDUA Perseroan ditutup pada pukul 09.21 WIB.

Company SECOND EGMS closed at 09.21 AM.

Jakarta, 28 Desember 2021

Jakarta, 28th December 2021

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk

DIREKSI

DIRECTOR