



**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 Kamis, tanggal 3 Desember 2020 di Jalan Wolter Monginsidi No. 97, Lantai 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**” atau “**Rapat**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 15.03 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Direksi :

- Tuan **ABAS SOERIAWIDJAJA** bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; dan
- Tuan **GARA WIBAWA SADHU PUTRA**, bertindak selaku selaku Direktur Perseroan.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020 jo. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan mengenai korum pengambilan keputusan dalam Rapat, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15/2020

jo Pasal 12 ayat (1) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah **18.726.651.770** (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) saham atau sama dengan 58,811% (lima puluh delapan koma delapan satu satu 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 seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat.
- Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Mata Acara Tunggal RUPSLB

- **Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

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

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

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 dengan menyerahkan kartu suara.

Pada saat pengambilan keputusan terdapat kesalahan pada sistem eASY.KSEI yang menyebabkan jumlah perhitungan suara pada sistem eASY.KSEI tidak muncul, sehingga dilakukan kembali perhitungan suara setelah rapat ditutup dengan hasil suara secara fisik dijumlah dengan suara elektronik/*electronic voting (e-voting)*.

F. Keputusan RUPSLB

| Mata Acara Tunggal RUPSLB | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--|------------|--|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Pemegang | Tidak ada. | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Pemungutan | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| RUPSLB dengan terbanyak. | disetujui dengan suara | Sebanyak 18.726.551.770 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) saham atau 99,999466% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan | Tidak ada. | Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,000534% (nol koma nol nol lima tiga empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB. |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| | sembilan empat enam enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB. | | |
| Keputusan Mata Acara Tunggal RUPSLB | <p>– Memberikan persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan yaitu :</p> <p>Dengan memberhentikan dengan hormat Bapak Gara Wibawa Sadhu Putra dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) atas tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan sehubungan dengan fungsinya Direktur Perseroan;</p> <p>Selanjutnya mengangkat Bapak Herman Dahlina sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk masa jabatan yang melanjutkan sisa masa jabatan Direktur Perseroan yang sebelumnya.</p> <p>Sehingga terhitung sejak Rapat ditutup susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut :</p> <p>Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama : Bambang Seto - Komisaris Independen : Ahmad Sultoni Soedradjat <p>Direksi</p> | | |



| | |
|--|--|
| | - Direktur Utama : Abas F. Soeriawidjaja |
| | - Direktur : Herman Dahlina |

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.18 WIB.

Jakarta, 7 Desember 2020

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk

DIREKSI