

**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 06 Oktober 2016 di Emita Room, Grand Kemang Hotel 4<sup>th</sup> floor, Jalan Kemang Raya 2H, Jakarta 12730, telah diadakan RUPSLB Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT TBK**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 15.27 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yakni :

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB**

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sujono, Chem Eng, MBA selaku Komisaris Independen</b></li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>F. Joko Trimartono selaku Direktur Utama</b></li><li>2. <b>Johan Mario H. Knoch selaku Direktur Independen</b></li><li>3. <b>Sugeng Purnomo selaku Direktur</b></li></ol>

**B. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Para Pemegang Saham**

Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 24.384.568.356 (dua puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam) saham atau sebesar 76,58% (tujuh puluh enam koma lima delapan persen) dari 31.842.082.852 saham, yang terdiri dari 96.300.000 (sembilan

puluh enam juta tiga ratus ribu) saham seri A, 3.911.794.345 (tiga milyar 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 milyar 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 RUPSLB.

Bahwa korum kehadiran RUPSLB ini, berdasarkan ketentuan Pasal 102 jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

- RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSLB.

Sedangkan mengenai korum pengambilan keputusan dalam RUPSLB ini, berdasarkan ketentuan Pasal 102 jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa :

- Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB

### **C. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara tunggal RUPSLB.

### **D. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara suara bulat, 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.

**E. Mata Acara Tunggal RUPSLB dan Keputusan RUPSLB :**

<b>Mata Acara Tunggal RUPSLB</b>			
<p><b>Persetujuan penjaminan atas sebagian besar aset Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan dan/atau mitra aliansi strategis Perseroan, menerbitkan <i>corporate guarantee</i> dalam rangka pembiayaan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan dan/atau mitra aliansi strategis Perseroan (bila ada) serta pemberian persetujuan atas perolehan hutang/pinjaman/pembiayaan tersebut, baik atas hutang/pinjaman/pembiayaan yang diterima dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan dan/atau Kreditur lainnya, dalam bentuk hutang/fasilitas pinjaman/pembiayaan, penerbitan notes, dan/atau dalam bentuk lainnya, baik dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan dan/atau Kreditur lainnya, dari dalam maupun luar negeri, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan</b></p>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	24.384.568.356 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
Keputusan RUPSLB diambil berdasarkan suara bulat.	<p><b>Menyetujui penjaminan atas sebagian besar aset Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan dan/atau mitra aliansi strategis Perseroan, menerbitkan <i>corporate guarantee</i> dalam rangka pembiayaan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan dan/atau mitra aliansi strategis</b></p>		

	<p><b>Perseroan (bila ada) serta pemberian persetujuan atas perolehan hutang/pinjaman/pembiayaan tersebut, baik atas hutang/pinjaman/pembiayaan yang diterima dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan dan/atau Kreditur lainnya, dalam bentuk hutang/fasilitas pinjaman/pembiayaan, penerbitan notes, dan/atau dalam bentuk lainnya, baik dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan dan/atau Kreditur lainnya, dari dalam maupun luar negeri, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.</b></p>
--	---

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.33 WIB.

Jakarta, 10 Oktober 2016

**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK.**

**DIREKSI**