

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK**

**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK**, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 di Emita Room, Grand Kemang Hotel 4<sup>th</sup> floor, Jalan Kemang Raya 2H, Jakarta 12730, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT TBK**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 14.56 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

**A. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST**

**Direksi :**

- 1. Bapak F. Joko Trimartono selaku Direktur Utama**
- 2. Bapak Sugeng Purnomo selaku Direktur**

-Dikarenakan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada yang hadir maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 POJK No.32/2014, RUPS di Pimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Resolusi Direksi tanggal 11 Februari 2019 menunjuk Bapak F. Joko Trimartono sebagai Pimpinan Rapat (untuk selanjutnya disebut “**Pimpinan Rapat**”)

-Sebelum RUPST dimulai, Pimpinan Rapat telah membacakan Kondisi Umum Perseroan

## **B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 20.512.064.316 (dua puluh milyar lima ratus dua belas juta enam puluh empat ribu tiga ratus enam belas) saham atau sebesar 64,42% (enam puluh empat koma empat puluh dua persen) dari 31.842.082.852 (tiga puluh satu milyar 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 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 RUPST.

Bahwa korum kehadiran RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 32/2014 jo. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa :

- RUPST dapat dilangsungkan jika dalam RUPST 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 RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) POJK jo Pasal 12 ayat (1) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa :

- Keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

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

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara RUPST. Dalam pembahasan RUPST, ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama RUPST dan pada Mata Acara Keempat RUPST.

### **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 RUPST :**

- 1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017.**
- 2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2017, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017.**
- 3. Persetujuan untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017.**
- 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 2018 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2018 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan**

Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya.

5. **Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2018 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.**

**F. Keputusan RUPST :**

<b>Mata Acara Pertama RUPST</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang pemegang saham menyampaikan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	Sebanyak 20.512.064.316 (dua puluh milyar lima ratus dua belas juta enam puluh empat ribu tiga ratus enam belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan RUPST Pertama diambil	<b>Menerima dengan baik Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan</b>		

berdasarkan suara bulat.	<b>Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017.</b>
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

<b>Mata Acara Kedua RUPST</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	Sebanyak 20.512.064.316 (dua puluh milyar lima ratus dua belas juta enam puluh empat ribu tiga ratus enam belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan RUPST Kedua diambil berdasarkan suara bulat.	<b>Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquitt et de charge</i>) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2017, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017.</b>		

<b>Mata Acara Ketiga RUPST</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	Sebanyak 20.512.064.316 (dua puluh milyar lima ratus dua belas juta enam puluh empat ribu tiga ratus enam belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan RUPST Ketiga diambil berdasarkan suara bulat.	<b>Menyetujui untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017 guna memenuhi ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas</b>		

<b>Mata Acara Keempat RUPST</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang pemegang saham menyampaikan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

		Sebanyak 20.512.064.316 (dua puluh milyar lima ratus dua belas juta enam puluh empat ribu tiga ratus enam belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Keempat berdasarkan suara bulat	RUPST diambil	<b>Menyetujui 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 2018 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2018 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya.</b>		

<b>Mata Acara Kelima RUPST</b>				
Jumlah Saham Yang Bertanya	Pemegang	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara		Setuju	Abstain	Tidak Setuju
		Sebanyak 20.512.064.316 (dua puluh milyar lima ratus dua belas juta enam puluh empat ribu tiga ratus enam belas) saham atau 100%	Tidak ada	Tidak ada

		(seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.		
Keputusan Kelima berdasarkan suara bulat	RUPST diambil	<b>Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2018 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.</b>		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.22 WIB.

Jakarta, 14 Februari 2019

**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK.**

**DIREKSI**