



ANNOUNCEMENT

OF MINUTE SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CAPITALINC INVESTMENT TBK

PT CAPITALINC INVESTMENT TBK, domicile at South Jakarta, hereby notify that on Friday, 10 July 2015 at Allura 3 Room, Grandkemang Hotel Lantai 1, Jl. Kemang Raya 2 H, Jakarta 12730, has been held Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to the “**Meeting**”). **PT CAPITALINC INVESTMENT TBK**. (hereinafter referred to as “**Company**”). Meeting was opened at 14.35 WIB and Meeting has been attended by member of Board of Directors of Company :

A. Member of Board of Directors who attend the Meeting are:

1. **Srinivasa Bhat Vinayaka Bandagadde (President and Independent Director)**
2. **Sri Setyaningsih Elisabeth (Director)**

B. Attendances Quorum of Shareholders

Such Meeting has been attended by Shareholder or its Attorney/Proxy, in the amount of 20.576.001.080 shares or 64,62% from 31.842.082.852 shares, as all shares which has been issued and fully paid of capital in Company.

C. Meeting Agenda

Meeting Agenda are as follows:

1. **The Company’s Board of Directors Report concerning Company’s activities and Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per December 31, 2014;**
2. **Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per December 31, 2014 and provide 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 2014, as long as reflected in the Company’s Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per December 31, 2014;**
3. **Approval for no dividends distribution of the Company for the Book Year Ended as per December 31, 2014;**
4. **Approval to give authority to Company’s Board of Directors to appoint Registered Public Accountant to audit Company’s Financial Statement for the Book Year Ended as per December 31, 2015 and others periods in 2015, and to determine honorarium of Public Accountant along with other terms;**
5. **Approval to give authority to President Director and President Commissioner to determine the remuneration and allowances for the Board of Commissioner and Board of Directors for 2015, taking into consideration Company’s financial condition.**

Explanation of Meeting Agenda:

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

D. Opportunity of Question and Answer

Before resolve of resolution, the Chairman of the Meeting gave opportunity to the Shareholders to raise up the question and/or give their opinion on every Meeting Agenda. On the First Meeting Agenda there was any 1

Shareholder, who has been raised up the question, Mr. Eddy Kusdinar, as the owner of 208.300 shares. Such question has been answered and responded by the Director of Company.

E. Mechanism of Resolution Resolve

Resolution resolved in unanimous, but if there is any Shareholder or its Attorney/Proxy who does not agree or abstain, then the resolution will be resolved by voting mechanism utilized the provided voting card.

F. Meeting Resolution

Resolutions of the Meeting are as follows:

First Meeting Agenda			
Number of Shareholders Inquiry	[1 (one) Shareholders with 4 (four) questions]		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	20.576.001.080 shares or 100% of the attends thus approved unanimously.	In the amount of ____-__ shares or ____-__%	In the amount of ____-__ shares or ____-__%
Resolution of the First Meeting Agenda	Accepted Company's Board of Directors Report concerning Company;s Activities and Concolidated Financial Statements Company for the Book Year Ended December 31, 2014.		

Second Meeting Agenda			
Number of Shareholders Inquiry	[- Shareholder]		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	20.576.001.080 shares or 100% of the attends thus approved unanimously.	In the amount of ____-__ shares or ____-__%	In the amount of ____-__ shares or ____-__%
Resolution of the Second Meeting Agenda	Ratified Concolidated Financial Statements Company for the Book Year Ended December 31, 2014 and provide release and discharge (acquit et de charge) to all members of Board of Direcros and Board of Commisioner for the management and supervision implemented during year ended December 31, 2014, as long as reflected in Concolidated Financial Statements Company for the Book Year Ended December 31, 2014.		

Third Meeting Agenda			
Number of Shareholders Inquiry	[- Shareholder]		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	20.576.001.080 shares or 100% of the attends thus approved unanimously.	In the amount of ____-__ shares or ____-__%	In the amount of ____-__ shares or ____-__%

Resolution of the Third Meeting Agenda	Approved for no dividends distribution of the Company for the Book Year Ended as per December 31, 2014.
--	---

Fourth Meeting Agenda			
Number of Shareholders Inquiry	[- Shareholder]		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	20.576.001.080 shares or 100% of the attends thus approved unanimously.	In the amount of ____ - ____ shares or ____ - ____%	In the amount of ____ - ____ shares or ____ - ____%
Resolution of the Fourth Meeting Agenda	Approved to give authority to Company's Board of Directors to appoint Registered Public Accountant to audit Company's Financial Statement for the Book Year Ended December 31, 2014, and other period in 2014, and to determine the honorarium of Public Accountant along with other terms.		

Fifth Meeting Agenda			
Number of Shareholders Inquiry	[- Shareholder]		
Voting Results	Agree	Abstain	Disagree
	20.576.001.080 shares or 100% of the attends thus approved unanimously.	In the amount of ____ - ____ shares or ____ - ____%	In the amount of ____ - ____ shares or ____ - ____%
Resolution of the Fifth Meeting Agenda	Approved to give authority to President Director and President Commissioner to determine the remuneration and allowances for the Board of Commissioner and Board of Directors for 2015, taking into consideration Company's financial condition.		

The Meeting closed at 15.20 WIB.

Jakarta, 10 July 2015
PT CAPITALINC INVESTMENT TBK.
BOARD OF DIRECTOR



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 Jumat tanggal 10 Juli 2015 di Allura 3 Room, Grandkemang Hotel Lantai 1, Jl. Kemang Raya 2 H, Jakarta 12730, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPS Tahunan**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT TBK**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPS Tahunan dibuka pada pukul 14.35 WIB dan dihadiri oleh Direksi Perseroan yakni :

A. Direksi yang hadir pada saat RUPS Tahunan

1. **Srinivasa Bhat Vinayaka Bandagadde (Direktur Utama dan Direktur Independen)**
2. **Sri Setyaningsih Elisabeth (Direktur)**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 20.576.001.080 saham atau sebesar 64,62% dari 31.842.082.852 saham, merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara RUPS Tahunan

Mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. **Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2014;**
2. **Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2014 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 31 Desember 2014, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2014;**
3. **Persetujuan untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2014;**
4. **Persetujuan untuk memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2015 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya;**
5. **Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2015 dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.**

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Seluruh Mata Acara Rapat tersebut di atas merupakan Mata Acara rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPS Tahunan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPS Tahunan. Pada Mata Acara Pertama RUPS Tahunan terdapat 1 orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, yaitu Bapak Eddy Kusdinar, pemegang 208.300 saham.

Pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara suara bulat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPS Tahunan

Adapun keputusan RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama RUPS Tahunan			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[1 (satu) orang dengan 4 (empat) butir pertanyaan]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.576.001.080 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak ____-__ saham atau ____-%	Sebanyak ____-__ saham atau ____-%
Keputusan Mata Acara Pertama RUPS Tahunan	Menerima Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2014.		

Mata Acara Kedua RUPS Tahunan			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.576.001.080 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak ____-____ saham atau ____-%	Sebanyak ____-__ saham atau ____-%
Keputusan Mata Acara Kedua RUPS Tahunan	Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2014 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 31 Desember 2014, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2014.		

Mata Acara Ketiga RUPS Tahunan			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.576.001.080 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak ___-___ saham atau ___-___%	Sebanyak ___-___ saham atau ___-___%
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPS Tahunan	Menyetujui untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2014.		

Mata Acara Keempat RUPS Tahunan			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.576.001.080 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak ___-___ saham atau ___-___%	Sebanyak ___-___ saham atau ___-___%
Keputusan Mata Acara Keempat RUPS Tahunan	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2015 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya.		

Mata Acara Kelima RUPS Tahunan			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	20.576.001.080 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat	Sebanyak ___-___ saham atau ___-___%	Sebanyak ___-___ saham atau ___-___%

Keputusan Mata Acara Kelima RUPS Tahunan	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama dalam menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2015 dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.
--	---

RUPS Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 15.20 WIB.

Jakarta, 10 Juli 2015

PT CAPITALINC INVESTMENT TBK.

DIREKSI