



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES
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 10 Desember 2021 di Jalan Wolter Monginsidi No.97, Lantai 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 14.44 WIB:

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk., having its domicile in South Jakarta, hereby informs that on Friday, 10th December 2021 at Jalan Wolter Monginsidi No.97, 3rd Floor, Kebayoran Baru, South Jakarta, an Extraordinary General Meeting of Shareholders has been held (hereinafter referred to as "EGMS") **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**. (hereinafter referred to as the "**Company**"). The EGMS was opened at 02.44 PM.

A. RUPSLB hanya dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

A. *Members of the Board of Commissioners who attended the EGMS*

Dewan Komisaris:

Board of Commissioners:

- Tuan **AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE.**, bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.
- **Mr. AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE., acting as the Independens Commissioners of the Company.**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

B. Attendance Qourum of Shareholders

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:

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

- Untuk mata acara pertama RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) POJK No.15/2020 bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.
- *For the first agenda EGMS condition apply based on Article 41 paragraph (1) POJK No. 15/2020 states that te EGMS can be held if present or represented more than ½ (one half) of the total shares has been issued by Company with voting rights is valid and the resolution approved more than ½ (one half) of the total shares has been issued with right voting on EGMS.*
- Untuk mata acara kedua RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 42 huruf a POJK No.15/2020 bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.
- *For the second agenda EGMS condition apply based on Article 42 point a POJK No. 15/2020 states thas EGMS can be held if present or represented more than 2/3 (two-thirds) of the total shares has been issued by Company with voting rights is valid and the resolution approved more than 2/3 (one half) of the total shares has been issued with right voting on EGMS.*

-Bahwa pada saat kuorum kehadiran dibacakan, dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 19.196.873.855 (sembilan belas miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima) saham atau sama dengan 60,288% (enam puluh koma dua delapan delapan persen) namun ketika memasuki sistem eASY.KSEI terdapat perubahan menjadi 19.197.423.855 (sembilan belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima) saham atau sama dengan 60,28% (enam puluh koma dua delapan 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.

-Whereas the quorum of attendance was read, the EGMS was attended by the Shareholders or the Company's authorized Shareholders amounting to 19.196.873.855 (nineteen billion one hundred ninety six million eight hundred seventy three thousand eight hundred fifty five) shares or equal to 60.288% (sixty point two eight eight percent) but when entering the eASY.KSEI system there is a change to 19.197.423.855 (nineteen billion one hundred ninety seven million four hundred twenty three thousand eight hundred fifty five) shares or the same with 60.28% (sixty point two eight 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 adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya untuk mata acara pertama RUPSLB.

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

C. Mata Acara RUPSLB

C. Agendas of the EGMS

1. Perubahan susunan Direksi Perseroan; dan

1. Changes in the composition of the board of directors; and

2. Menyesuaikan uraian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan redaksional Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

2. 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. Kesempatan Tanya Jawab

D. Question and Answer Opportunity (Discussion Session)

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

Prior making a decision, the Chairman of the 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 EGMS agenda.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

E. 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.

F. Keputusan RUPSLB

F. EGMS Resolution

Mata Acara Pertama RUPSLB			
<i>First Agenda of EGMS</i>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya <i>Number of Shareholders Who Asked</i>	Tidak ada <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 Pertama</u>	Sebanyak 19.197.423.855	Sebanyak 450.000 (empat ratus	Tidak ada.

<p><u>First Agenda</u></p> <p>RUPSLB disetujui dengan suara bulat <i>EGMS was approved by acclamation</i></p>	<p>(sembilan belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.</p> <p><i>A total of 19.197.423.855 (nineteen billion one hundred ninety seven million four hundred twenty three thousand eight hundred fifty five) shares or 100% (one hundred percent) of the number of attended voting in the EGMS</i></p>	<p>lima puluh ribu) saham.</p> <p><i>A total of 450.000 (four hundred fifty thousand) shares.</i></p> <p>-Sesuai ketentuan POJK No.15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.</p> <p><i>-In accordance with POJK No. 15/2020 and Article of Association the Company, Shareholders do not cast a vote (abstain) are considered to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.</i></p>	<p><i>There is no.</i></p>
<p>Keputusan Mata Acara</p>	<p>1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Abas F. Soeriawidjaja sebagai Direktur Utama Perseroan dan</p>		

<p>Pertama RUPSLB</p> <p><i>Resolutions of the First Agenda of the EGMS</i></p>	<p>Bapak Herman Dahlina sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) selama tindakannya tercermin dalam Buku Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;</p> <p>1. <i>Approved resignation of Mr. Abas F. Soeriawidjaja as President Director of the Company and Mr. Herman Dahlina as Director of the Company effective as of the closing of the EGMS as well as granting full discharge and release of responsibility (acquit et decharge) as long as his actions are reflected in the Company's Book of the financial year ending on 31 December 2021.</i></p> <p>2. Mengusulkan untuk mengangkat Bapak Erie Soedarmo sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Khaerudin sebagai Direktur Perseroan sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; dan</p> <p>2. <i>Propose to appoint Mr. Erie Soedarmo as President Director of the Company and Mr. Khaerudin as Director of the Company from the closing of this EGMS until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time; and</i></p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Corporate Secretary Perseroan untuk menyatakan keputusan dalam mata acara Pertama RUPSLB dalam akta Notarial, serta mengajukan permohonan pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut pada instansi yang</p>
---	---

	<p>berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. <i>Granted power of attorney to the Corporate Secretary of the Company to declare the decision in the First agenda of the EGMS in a notarial deed, as well as submit a request for notification, register and announce the change to the authorized agency in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.</i></p> <p>-Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Tahun 2026, adalah sebagai berikut:</p> <p>-<i>So that the composition of the Company's Board of Directors from the closing of the EGMS until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026, is as follows:</i></p> <p><u>DIREKSI</u></p> <p><i>Board of Directors</i></p> <p>Direktur Utama : Bapak Erie Soedarmo</p> <p><i>President Director</i> : <i>Mr. Erie Soedarmo</i></p> <p>Direktur : Bapak Khaerudin</p> <p><i>Director</i> : <i>Mr. Khaerudin</i></p>
--	---

<p style="text-align: center;">Mata Acara Kedua RUPSLB</p> <p style="text-align: center;"><i>Second Agenda of EGMS</i></p>
<p>Bahwa mata acara kedua RUPSLB tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana yang disyaratkan, sehingga mata acara kedua RUPSLB tidak dibahas dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.</p>

Whereas the second agenda of the EGMS did not meet the required quorum of attendance, so that the second agenda of the EGMS was not discussed and could not make decisions that were legal and binding on the Company.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 14.58 WIB.

Company EGMS closed at 2.58 PM

Jakarta, 14 Desember 2021

Jakarta, 14th December 2021

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk

DIREKSI

DIRECTOR