

**PANGGILAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi **PT Capitalinc Investment Tbk.** ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemanggilan**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juli 2019  
Waktu : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Emita Room,  
Grandkemang Hotel,  
Lantai 4,  
Jl. Kemang Raya 2 H  
Jakarta 12730

**Mata Acara RUPS Tahunan:**

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2018.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2018 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 2018, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2018.
3. Persetujuan untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2018.

**INVITATION  
TO SHAREHOLDERS**

Board of Directors of **PT Capitalinc Investment Tbk.** ("**Company**") does hereby cordially invite the Shareholders of the Company ("**Invitation**") to attend the Annual General Meeting ("**AGM**") and Extraordinary General Meeting ("**EGM**") of Shareholders, which will be held on:

Day/Date : Thursday, 25 July 2019  
Time : 10.00 AM – Finish  
Venue : Emita Room,  
Grandkemang Hotel, 4th Floor  
Kemang Raya 2 H  
Jakarta 12730

**AGM Agenda:**

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, 2018.
2. Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per December 31, 2018 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 2018, as long as reflected in the Company's Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per December 31, 2018.
3. Approval for no dividends distribution of the Company for the Book Year Ended as per December 31, 2018.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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 2019 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2019 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya. Terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud akan disampaikan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> | <p>4. Approval to give authority to Company's Board of Commissioners to appoint Registered Public Accountant to audit Company's Financial Statement for the Book Year Ended as per December 31, 2019 and others periods in 2019, and to give the authorization to the Board of Commissioners to determine honorarium of such Public Accountant along with other terms. Related to such appointment of Public Accountant will be submitted Disclosure Information in compliance with regulation applied.</p> |
| <p>5. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2019 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>5. Approval to give authority to Board of Commissioner to determine the remuneration and allowances for the Board of Commissioner and Board of Directors for 2019, taking into consideration the advise from Remuneration Committee and considering of Company's financial condition.</p>                                                                                                                                                                                                                |

**Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:**

Seluruh Mata Acara Rapat tersebut di atas merupakan Mata Acara rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini guna memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Explanation of AGM Agenda:**

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

**Mata Acara RUPSLB:**

1. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

**EGM Agenda:**

1. Change of Company's Management composition.

**Penjelasan Mata Acara RUPSLB:**

Persetujuan atas satu-satunya Mata Acara RUPSLB ini dimohonkan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengingat adanya pengunduran diri beberapa Pengurus Perseroan dan pergantian susunan Pengurus Perseroan.

**Explanation of EGM Agenda:**

Approval of the only EGM Agenda requested in this EGM to comply with Law No. 40/2007 regarding Company Limited Liabilities, due to resignation of some Comapny's Management and change of change of Company's Management composition.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan ("**Undangan**");
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB ("**Rapat**") tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **2 Juli 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, yang memenuhi contoh formulir Surat Kuasa yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dan bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, terhitung sejak tanggal iklan Pemanggilan ini pada alamat sebagai berikut: Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 19, Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 38, Jakarta 12710, Indonesia dan atas Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh

**Notes:**

1. The Company will not send separate invitation and this advertisement of Invitation shall be served as the invitation ("**Invitation**").
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented in this AGM and EGM ("**Meeting**") are the Shareholders who were registered in the Company's Register of Shareholders on **2 July 2019** with cut off time 04.00 PM. For those shares deposited in Collective Deposit in the Indonesian Custodian Central Securities ("KSEI"), the shareholders who are entitled to present or be represented are the Shareholders whose registered in the Shareholders Register, which issued by KSEI. The KSEI account holder in the form of Securities Company and Custodian Bank are compulsory to render its investors data who are its customer to KSEI for the purpose of issuance of Written Confirmation of the General Meeting of Shareholders ("KTUR").
3. The Shareholders who are unable to attend the Meeting, may be represented by its proxy as evidenced in a Power of Attorney which is in accordance with the specimen of the Power of Attorney as determined by the Company, provided that the member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners and the Employee of the Company may be acting as the Attorney in Fact in the Meeting, however the votes issued by them in their capacity as the Attorney in Fact shall not be counted in calculating the entire voting rights issued in the Meeting.
4. The form of Power of Attorney and Meeting materials have been provided and can be obtained at Company's office during the working hours if requested in writing by the Company's Shareholder effective from the date of this Invitation advertisement at the following address: Menara Jamsostek, Menara Utara 19<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 38, Jakarta 12710, Indonesia and for Power of Attorney shall be received by the Company before

Perseroan sebelum pelaksanaan Rapat, untuk bahan-bahan Rapat tersedia sampai dengan tanggal Rapat.

Meeting, for Meeting materials provided until the date of the Meeting.

5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.
5. The Shareholders or their proxy who attend the Meeting shall carry and submit to the Meeting Committee a copy of valid Identification Card/Passport or other valid Identification Card and signed Power of Attorney (in the event the Shareholders represented by their proxy), prior to entering the Meeting venue.
6. A legal entity Shareholders such as a Limited Liability Company, a Cooperative Enterprise or Foundation must submit a copy of its articles of association and its latest amendment as well as the deed, which reflect the appointment of the current Board of Directors and the Board of Commissioners. In particular, the shareholders in KSEI collective deposits are required to submit/presented KTUR issued by the KSEI to the registration officer prior entering the Meeting venue.
7. The Shareholders or their proxy should be present at the Meeting venue at least 30 minutes before commencement of the Meeting.
8. Calculation of Shareholder Attendances or its Attorney in the Meeting by Public Notary, will be conducted once, before opening of the Meeting by Chairman of the Meeting. Shareholders who leave Meeting room before closing of the Meeting is not decreasing of Shareholders calculation who attend the Meeting.
9. The Shareholders or their proxy who are present after the Meeting has been commenced are not entitled to raise question or to vote.

Jakarta, 3 Juli 2019  
**PT Capitalinc Investment Tbk.**  
Direksi

Jakarta, 3 July 2019  
**PT Capitalinc Investment Tbk.**  
Board of Directors