

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 25 Juli 2019 di Emita Room, Grand Kemang Hotel 4th floor, Jalan Kemang Raya 2H, Jakarta 12730, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT TBK**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 11.36 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB

Direksi :

- 1. Bapak F. JOKO TRIMARTONO selaku Direktur Utama**
- 2. Bapak SUGENG PURNOMO selaku Direktur**
- 3. Bapak Insinyur Haji ADE SUDARMAN SUKARNA selaku Direktur Independen**

-Dikarenakan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada yang hadir maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 POJK No.32/2014, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Resolusi Direksi tanggal 24 Juli 2019 menunjuk Bapak F. Joko Trimartono sebagai Pimpinan Rapat (untuk selanjutnya disebut “**Pimpinan Rapat**”)

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

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 24.114.755.870 (dua puluh empat miliar seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh) saham atau sebesar 75,73% (tujuh puluh lima koma tujuh tiga 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 RUPSLB.

Bahwa korum kehadiran RUPSLB, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa :

- RUPSLB adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sedangkan mengenai korum pengambilan keputusan dalam RUPSLB, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 12 ayat (1) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa :

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

C. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada agenda tunggal RUPSLB. Dalam pembahasan agenda tunggal RUPSLB, terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

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. Agenda Tunggal RUPSLB :

– **Perubahan susunan Pengurus Perseroan**

F. Keputusan RUPSLB :

Agenda Tunggal RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang pemegang saham menyampaikan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	Sebanyak 24.114.755.870 (dua puluh empat miliar seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh	Tidak ada	Tidak ada

	<p>lima ribu delapan ratus tujuh puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.</p>		
<p>Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB berdasarkan suara bulat.</p>	<p>Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan dan Pemberian <i>Acquit et de charge</i>, yaitu dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima pengunduran diri : <ul style="list-style-type: none"> a. Bapak Sujono, Chem Eng, MBA., dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dan b. Bapak Ir. Ade Sudarman dari Jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan; - Memberhentikan dengan hormat : <ul style="list-style-type: none"> a. Bapak F. Joko Trimartono dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan b. Bapak Sugeng Purnomo, SE., MH., dari Jabatannya selaku Direktur Perseroan; - Mengangkat Bapak Abas Soeriawidjaja sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru, Bapak Gara Wibawa Sadhu Putra sebagai Direktur Perseroan yang baru, Bapak Ahmad Sultoni Soedradjat sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru untuk masa jabatan yang baru - Sehingga terhitung sejak Rapat ditutup susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut: <p>Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komisaris Utama : Bambang Seto b. Komisaris Independen : Ahmad Sultoni Soedradjat 		

	<p>Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Direktur Utama : Abas Soeriawidjajab. Direktur : Gara Wibawa Sadhu Putra <p>Seluruhnya untuk masa jabatan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat, yaitu tanggal 25 Juli 2019.</p> <p>– Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Acquit et de charge</i>) kepada:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bapak F. Joko Trimartono,b. Bapak Ir. Ade Sudarmanc. Bapak Sugeng Purnomo, SE., MH.,d. Bapak Sujono, Chem Eng, MBA., <p>atas tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan serta atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan.</p> <p>Sehubungan dengan Mata Acara Tunggal Rapat, yaitu Persetujuan untuk melakukan perubahan atas susunan Pengurus Perseroan, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk memberitahukan dan melaporkan perubahan susunan Pengurus Perseroan dimaksud kepada pihak yang berwenang</p>
--	---

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.50 WIB.

Jakarta, 29 Juli 2019

PT CAPITALINC INVESTMENT TBK.

DIREKSI