



**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK
("Perseroan")**

**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK
(the "Company")**

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN KEDUA**

**INVITATION OF THE SECOND ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 dan tidak terpenuhi kuorum untuk rapat pada tanggal tersebut, Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

In connection with the convening of the Company's Annual General Meeting of Shareholders on Friday, December 12th 2025, and the non-fulfilment of the quorum required for the meeting on that date, the Board of Directors of the Company invites the Shareholders of the Company to attend the Second Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter be referred to as the "**Meeting**") which will be held on:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Desember 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai

Day/Date : Monday, December 29th, 2025
Time : 10.00 AM Western Indonesia

Tempat : Kantor Taman E3.3
Unit D3A, Lantai 5
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde
Agung, Kuningan Jakarta

Venue : Kantor Taman E3.3
Unit D3A, Lantai 5
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde
Agung, Kuningan Jakarta Selatan

Selatan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua:

Agenda of the Second Annual General Meeting of Shareholders:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 serta Laporan Tahunan 2024 berikut laporan lainnya yang terkait dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024.

1. Approval of the Company's Board of Directors' Report on the Company's activities and the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year Ending December 31, 2024, as well as the 2024 Annual Report and other related reports, and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year Ending December 31, 2024.

Penjelasan:

Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Explanation:

In this Meeting agenda, the Company will provide an explanation to the shareholders regarding the Company's business activities for the fiscal year ending December 31st, 2024 and the Company's financial position as stated in the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31st, 2024.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquit at de charge</i>) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2024, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024.</p> | <p>2. Approval to grant full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the Fiscal Year Ended in Year 2024, as long as such management and supervision are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year Ending December 31, 2024.</p> |
|--|---|

Penjelasan:

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan lain-lain tindak pidana.

Explanation:

To give full release and discharge from liability (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who served for the management and supervision actions carried out during such financial year, to the extent that such actions are reflected in the annual report and financial statements, except for embezzlement, fraud and other criminal acts.

- | | |
|--|--|
| <p>3. Persetujuan untuk tidak membagikan dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024.</p> | <p>3. Approval not to distribute the Company's dividends for the Fiscal Year Ending December 31, 2024.</p> |
|--|--|

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), penggunaan laba bersih akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Explanation:

Pursuant to Article 70 and Article 71 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law"), the use of the net income shall be decided at the General Meeting of Shareholders.

- | | |
|---|--|
| <p>4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2025 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</p> | <p>4. Approval to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statement for the Fiscal Year Ending December 31, 2025 and other periods within the 2025 Fiscal Year if deemed necessary, as well as to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration for the Public Accountant and other requirements. The Disclosure of Information regarding the appointment of the Public Accountant Firm will be made in accordance with the</p> |
|---|--|

Akuntan Publik dimaksud akan disampaikan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”), yang mengatur bahwa penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

applicable regulations.

Explanation:

This Meeting agenda is to comply with the provisions of Article 59 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (“**POJK No.15/2020**”), which stipulates that the appointment of a public accountant to provide audit services for historical annual financial information must be decided at a General Meeting of Shareholders taking into consideration the recommendations of the Board of Commissioners.

5. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2025 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.

5. Approval to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration and allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2025, while taking into consideration the advice from the Remuneration Committee and the financial condition of the Company.

Penjelasan:

Dengan memperhatikan Pasal 96 dan Pasal 113 UUP, Perseroan akan meminta persetujuan atas penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Explanation:

In accordance with Article 96 and Article 113 of the Company Law, the Company will request approval for the determination of salaries and allowances for the members of the Board of Directors and honorarium and allowances for the members of the Board of Commissioner of the Company for the 2025 fiscal year from General Meeting of Shareholders.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada

Note:

1. The Company does not send separate invitation to each shareholder. This invitation serves as an official invitation to all shareholders of the Company.
2. Shareholders entitled to attend the Meeting are those whose names are recorded in the Company's Shareholders

penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 19 November 2025 pukul 16.00 WIB.

Register at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on Wednesday, November 19th, 2025, at 4:00 p.m. Western Indonesian Time.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku.

Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) atas namanya.

4. Pemegang saham yang menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan konfirmasi kehadiran, menunjuk kuasanya, dan/atau memberikan suara melalui aplikasi tersebut.
5. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili dengan surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**") dengan melampirkan fotokopi identitas atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Surat Kuasa dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.capitalinc-investment.com).
6. Surat Kuasa dapat dikirimkan melalui email ke helpdesk@ficomindo.com dengan dokumen asli harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 22 Desember 2025 di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan PT Ficomindo

3. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a copy of their Collective Share Certificate and a copy of their valid identity card (KTP) or other valid form of identification.

Shareholders in the form of legal entities are required to submit a copy of the articles of association and the last amendment as well as the latest deed of appointment of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners. Specifically for shareholders in KSEI collective custody, are required to show a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) in their name.

4. Shareholders who exercise the voting rights through the eASY.KSEI application may submit confirmation of attendance, appoint a proxy, and/or cast their votes through the application.
5. Shareholders who are unable to attend may be represented by a valid power of attorney as determined by the Company's Board of Directors ("**Power of Attorney**") by attaching a copy of a valid identity card or other form of identification of both the principal and the proxy. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies at the Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting shall not be counted in the voting. The Power of Attorney can be obtained on the Company's website (www.capitalinc-investment.com).
6. The Power of Attorney can be sent via email to helpdesk@ficomindo.com with the original document must be received by the Company's Board of Directors no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, namely on December 22nd, 2025 at the office of the Company's



Buana Registrar.

Securities Administration Bureau, PT
Ficomindo Buana Registrar.

- | | |
|---|---|
| <p>7. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham pada situs web Perseroan. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk Salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.</p> <p>8. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.</p> | <p>7. Materials related to the agenda of the Meeting are available to shareholders on the Company's website. The Company does not provide Meeting materials in printed form to shareholders at the time of the Meeting.</p> <p>8. To maintain order during the Meeting, Shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.</p> |
|---|---|

Jakarta, 17 Desember 2025/December 17th 2025

Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company