



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**  
**ANNOUNCEMENT**  
**SUMMARY OF MINUTES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**

**PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 di Jalan Wolter Monginsidi No.97, Lantai 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 14.26 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

***PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk.**, having its domicile in South Jakarta, hereby informs that on Thursday, 26<sup>th</sup> August 2021 at Jalan Wolter Monginsidi No.97, 3rd Floor, Kebayoran Baru, South Jakarta, an Annual General Meeting of Shareholders has been held (hereinafter referred to as " AGMS") **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**. (hereinafter referred to as the "**Company**"). The AGMS was opened at 02.26 PM and the AGMS was attended by members of the Company's Board of Directors, as follow:*

**A. RUPST hanya dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:**

**A. *Members of the Board of Commissioners and Directors who attended the AGMS***

**Direksi :**

**Board of Directors:**

– Tuan **ABAS SOERIAWIDJAJA** bertindak selaku Direktur Utama Perseroan,

- *Mr. ABAS SOERIAWIDJAJA acting as the President Director of the Company,*
- Tuan **IR. HERMAN DAHLINA** bertindak selaku Direktur Perseroan.
- *Mr. IR. HERMAN DAHLINA acting as the Director of the Company.*

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

**B. Attendance Quorum of Shareholders**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:

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

- Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020 jo. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa RUPST dapat dilangsungkan jika dalam RUPST lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan mengenai korum pengambilan keputusan dalam Rapat, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15/2020 jo. Pasal 12 ayat (1) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
  - *Article 41 paragraph (1) point a POJK No. 15/2020 jo. Article 12 paragraph (1) point (a) of the Company's Articles of Association states that the AGMS can be held if at the AGM more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total shares with voting rights are present or represented, while regarding the quorum of decision making at the Meeting, based on provisions of Article 41 paragraph (1) letter c POJK No. 15/2020 in conjunction with Article 12 paragraph (1) point (e) of the Company's Articles of Association, it states that the Meeting Resolution is valid if it is approved by more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.*
- Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah **18.789.667.310** (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh) saham atau sama

dengan 59,008% (lima puluh sembilan koma nol nol 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.

- *The AGMS was attended by the Shareholders or the Attorney of the Company's Shareholders amounting 18,789,667,310 (eighteen billion seven hundred eighty nine million six hundred sixty seven thousand three hundred and ten) shares or equal to 59.008% (fifty-nine point zero zero eight percent) of 31,842,082,852 (thirty-one billion eight hundred forty-two million eighty-two thousand eight hundred and fifty-two) shares, consisting of 96,300,000 (ninety-six million three hundred thousand) A Series shares, 3,911,794,345 (three billion nine hundred eleven million seven hundred ninety-four thousand three hundred forty-five) B series shares and 27,833,988,507 (twenty-seven billion eight hundred thirty-three million nine hundred and eighty-eight thousand five hundred and seven) C series shares, all of which represent all shares that have been issued by the Company until the convening of the Meeting.*
- Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  - *Then the provisions regarding attendance quorum for the AGMS have been fulfilled. Therefore, the AGMS is valid and can take legal and binding decisions.*

**C. Mata Acara-Mata Acara RUPST**

**C. *Agendas of the AGMS***

- 1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2020 serta Laporan Tahunan 2020 berikut laporan lainnya yang terkait dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2020;**
  - 1. Approval of Company's Board of Directors Report concerning Company's activities and Company's Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December 2020, 2020 Annual Report and any other relevant report and ratification of Company's Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December 2020;***
- 2. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2020, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2020;**
  - 2. Approval to provide fully 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 2020, as long as such management and supervision are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December 2020;***
- 3. Persetujuan untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2020;**
  - 3. Approval for no dividend's distribution of Company for the Book Year Ended as per 31 December 2020.***

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 2021 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2021 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;**  
*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 31 December 2021 and others periods in 2021 Book Year if necessary, and to give the authorization to the Board of Commissioners of Company to determine honorarium of such Public Accountant along with other terms. Related to such appointment of such Public Accountant will be submitted Disclosure Information in accordance with applicable regulation;*
5. **Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2021 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan; dan**  
*5. Approval to give authority to Board of Commissioners to determine the remuneration and allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors for 2021, taking into consideration the advice from Remuneration Committee and considering of Company's financial condition;*

6. Persetujuan atas perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

*6. Approval of the amendment of certain provisions of the Company's Articles of Association to be adjusted with the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Company.*

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

**D. Question and Answer Opportunity (Discussion Session)**

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

*Prior making a decision, the Chairman of the AGMS provides an opportunity for Shareholders to ask questions in each discussion of the AGMS agenda. There are no questions from the Shareholders and/or the Attorneys of the Shareholders at any AGMS 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. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Ketiga, mengingat materi dari ketiga mata acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.
- F. Before proceeding to the question and answer program, the Chairperson of the AGMS said that in order to make it easier for the Shareholders of the Company to participate in the discussion of the First and Second Agenda, the question and answer and decision making for the First and Second Agendas will be arranged after discussion of the Agenda Third, considering the material from the three agenda items is very closely related and related.*

**G. Keputusan RUPST**

**G. AGMS Resolution**

| <b>Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST</b><br><b><i>First Agenda, Second Agenda, Third Agenda of AGMS</i></b> |                                   |                           |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya<br><i>Number of Shareholders Who Asked</i>                                                             | Tidak ada.<br><i>There is no.</i> |                           |                               |
| Hasil Pemungutan Suara                                                                                                                     | Setuju<br><i>Approve</i>          | Abstain<br><i>Abstain</i> | Tidak Setuju<br><i>Reject</i> |

| <b>Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST</b><br><b><i>First Agenda, Second Agenda, Third Agenda of AGMS</i></b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Voting result</i>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>Mata Acara Pertama</u></b><br><b><u>First Agenda</u></b><br><br>RUPST disetujui dengan suara terbanyak<br><i>The AGMS was approved by majority vote</i> | Sebanyak 18.789.467.310 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.<br><br><i>A total of 18.789.467.310 (eighteen billion seven hundred eighty-nine million four hundred sixty-seven thousand three hundred and ten) shares or 99.999% (ninety nine point nine nine nine percent) of the number of valid votes and counted in the AGMS.</i> | Tidak ada.<br><br><i>There is no.</i> | Sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.<br><br><i>A total of 200,000 (two hundred thousand) shares or 0.000% (zero point zero zero zero percent) of the number of valid votes and counted in the AGMS.</i> |

| <p style="text-align: center;"><b>Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST</b><br/> <b><i>First Agenda, Second Agenda, Third Agenda of AGMS</i></b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Keputusan Mata Acara Pertama RUPST</p> <p><i>Resolutions of the First Agenda of the AGMS</i></p>                                                                             | <p><b>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</b></p> <p><i>Approved and ratify the Board of Company's Board of Directors Report concerning Company's activities and Company's Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December 2020, 2020 Annual Report and ratification of Company's Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December 2020.</i></p> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b><u>Mata Acara Kedua</u></b></p> <p><b><u>Second Agenda of AGMS</u></b></p> <p>RUPST disetujui dengan suara terbanyak</p> <p><i>The AGMS was approved by majority</i></p>  | <p>Sebanyak 18.789.467.310 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Tidak ada.</p> <p><b><i>There is no.</i></b></p> | <p>Sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.</p> <p><i>A total of 200,000 (two hundred thousand) shares or 0.000% (zero</i></p> |

| <b>Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST</b><br><b>First Agenda, Second Agenda, Third Agenda of AGMS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vote                                                                                                                                | <p>dan dihitung dalam RUPST.</p> <p><i>A total of 18.789.467.310 (eighteen billion seven hundred eighty-nine million four hundred sixty-seven thousand three hundred and ten) shares or 99.999% (ninety nine point nine nine nine percent) of the number of valid votes and counted in the AGMS.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <p><i>point zero zero zero percent) of the number of valid votes and counted in the AGMS.</i></p> |
| Keputusan Mata Acara Kedua RUPST<br><i>Resolutions of the Second Agenda of the AGMS</i>                                             | <p><b>Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</b></p> <p><i>Approved to provide fully release and discharge (acquit et de charge) to all members of Board of Directors</i></p> |  |                                                                                                   |

| <b>Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST</b><br><b><i>First Agenda, Second Agenda, Third Agenda of AGMS</i></b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | <i>and Board of Commissioners for the management and supervision implemented during the Book Year Ended in Year 31 December 2020, as long as such management and supervision are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December 2020 as well as taking into account the Report of the Board of Directors of the Company for the financial year ending on 31 December 2020.</i> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>Mata Acara Ketiga</u></b><br><b><u>Third Agenda of</u></b><br><b><u>AGMS</u></b><br><br>RUPST disetujui<br>dengan suara terbanyak<br><i>The AGMS was approved by majority vote</i> | Sebanyak 18.789.467.310 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.<br><br><i>A total of 18.789.467.310 (eighteen billion seven hundred eighty-nine million four hundred sixty-seven</i>                               | Tidak ada.<br><br><i>There is no.</i> | Sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.<br><br><i>A total of 200,000 (two hundred thousand) shares or 0.000% (zero point zero zero zero percent) of the number of valid votes and counted in the AGMS.</i> |

| <b>Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST</b><br><b>First Agenda, Second Agenda, Third Agenda of AGMS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                     | <i>thousand three hundred and ten) shares or 99.999% (ninety nine point nine nine nine percent) of the number of valid votes and counted in the AGMS.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST<br><i>Resolutions of the Third Agenda of the AGMS</i>                                             | <b>Menyetujui untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2020 guna memenuhi ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.</b><br><br><i>Approved for no dividends distribution of Company for the Book Year Ended as per 31 December 2019 in compliance with regulation as stipulated in Article 71 of Law No. 40 of 2007 Regarding Limited Liability Company.</i> |  |  |

| <b>Mata Acara Keempat RUPST</b><br><b>Fourth Agenda of AGMS</b>                |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya<br><i>Number of Shareholders Who Asked</i> | Tidak ada.<br><br>There is no. |  |

| <p>Hasil Pemungutan Suara</p> <p><i>Voting result</i></p>                                                                                                                     | <p>Setuju</p> <p><i>Approve</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Abstain</p> <p><i>Abstaib</i></p>         | <p>Tidak Setuju</p> <p><i>Reject</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Mata Acara Keempat</u></b></p> <p><b><u>Fourth Agenda</u></b></p> <p>RUPST disetujui dengan suara terbanyak</p> <p><i>The AGMS was approved by majority vote</i></p> | <p>Sebanyak 18.789.467.310 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.</p> <p><i>A total of 18.789.467.310 (eighteen billion seven hundred eighty-nine million four hundred sixty-seven thousand three hundred and ten) shares or 99.999% (ninety nine point nine</i></p> | <p>Tidak ada.</p> <p><i>There is no.</i></p> | <p>Sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.</p> <p><i>A total of 200,000 (two hundred thousand) shares or 0.000% (zero point zero zero zero percent) of the number of valid votes and counted in the AGMS.</i></p> |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                           | <i>nine nine percent) of the number of valid votes and counted in the AGMS.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Keputusan Mata Acara Keempat RUPST<br><i>Resolutions of the Fourth Agenda of the AGMS</i> | <p><b>Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan memberikan jasa audit atas buku–buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.</b></p> <p><i>Approved 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 31 December 2021 provided that the appointed Independent Public Accountant and Independent Public Accounting Firm are Public Accountants and Independent Public Accounting Firms registered with the Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and have a good reputation, as well as granting full authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of the Independent Public Accountant's honorarium. as well as other terms of appointment.</i></p> |  |  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Mata Acara Kelima RUPST</b> |
|--------------------------------|

| Fifth Agenda of AGMS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya<br><i>Number of Shareholders Who Asked</i>                                                                           | Tidak ada.<br><i>There is no.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hasil Pemungutan Suara<br><i>Voting</i>                                                                                                                  | Setuju<br><i>Approve</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abstain<br><i>Abstain</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tidak Setuju<br><i>Reject</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>Mata Acara Kelima</u></b><br><b><u>Fifth Agenda</u></b><br>RUPST disetujui dengan suara terbanyak<br><i>The AGMS was approved by majority vote</i> | Sebanyak 18.789.467.310 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.<br><br><b><i>A total of 18.789.467.310</i></b> | Sebanyak 125.200 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus) saham.<br>-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. | Sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.<br><br><i>A total of 200,000 (two hundred thousand) shares or 0.000% (zero point zero zero zero percent) of the number of valid votes and counted in the AGMS.</i> |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                    | <p><i>(eighteen billion seven hundred eighty-nine million four hundred sixty-seven thousand three hundred and ten) shares or 99.999% (ninety nine point nine nine percent) of the number of valid votes and counted in the AGMS.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>A total of 125,200 (one hundred twenty five thousand two hundred) shares.</i></p> <p><i>-In accordance with Article 47 POJK No.15/2020, shareholders with valid voting rights who attend the GMS but 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>Keputusan Mata Acara Kelima RUPST</p> <p><i>Resolutions of the Fifth Agenda of the AGMS</i></p> | <p><b>Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan mengingat fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.</b></p> <p><i>Approved to give authority to Board of Commissioners to determine the salary and other allowances for Board of Directors and honorarium and other allowances for Board of Commissioners for 2021, taking into consideration the nomination and remuneration the company by the Board of Commissioners.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

| <b>Mata Acara Keenam RUPST</b><br>Sixth agenda of AGMS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya<br><i>Number of Shareholders Who Asked</i>                                                                           | Tidak ada.<br><i>There is no.</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hasil Pemungutan Suara<br><i>Voitng</i>                                                                                                                  | Setuju<br><i>Approve</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | Abstain<br><i>Abstain</i>         | Tidak Setuju<br><i>Reject</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b><u>Mata Acara Keenam</u></b><br><b><u>Sixth Agenda</u></b><br>RUPST disetujui dengan suara terbanyak<br><i>The AGMS was approved by majority vote</i> | Sebanyak 18.789.467.310 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. | Tidak ada.<br><i>There is no.</i> | Sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.<br><br><i>A total of 200,000 (two hundred thousand) shares or 0.000% (zero point zero zero zero percent) of the number of valid votes and counted</i> |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
|                                                                                                    | <p><i>A total of 18.789.467.310 (eighteen billion seven hundred eighty-nine million four hundred sixty-seven thousand three hundred and ten) shares or 99.999% (ninety nine point nine nine nine percent) of the number of valid votes and counted in the AGMS.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <p><i>in the AGMS.</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara Keenam RUPST</p> <p><i>Resolutions of the Sixth Agenda of the AGMS</i></p> | <p><b>1. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</b></p> <p><b>2. Memberikan surat kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Corporate Secretary Perseroan menyatakan keputusan dalam mata acara Kelima Rapat ini ke dalam akta notaris, dan untuk mengajukan permohonan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</b></p> <p><i>1. Approve changes to the provisions of the Company's Articles of Association in order to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the</i></p> |  |                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.</i></p> <p>2. <i>Provide a power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to the Corporate Secretary of the Company to declare the decisions in the agenda of the Fifth Meeting into a notarial deed, and to submit applications, register and announce the changes to the competent authorities in accordance with the provisions and laws and regulations applicable.</i></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.10 WIB.

*Company AGMS closed at 3.10 PM.*

Jakarta, 30 Agustus 2021

**PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**

**DIREKSI**

***DIRECTOR***