



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk.

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 di Jalan Kemang Utara A nomor 7, Pela Mampang, Mampang Venue Prapatan, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPST & RUPSLB**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 09.35 dan RUPSLB dibuka pada pukul 09.45 WIB.

***PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk.**, having its domicile in South Jakarta, hereby informs that on Friday, 29th July 2022 at Jalan Kemang Utara A nomor 7, Pela Mampang, Mampang Prapatan, South Jakarta, an Annual General Meeting of Shareholders & Extraordinary General Meeting of Shareholders has been held (hereinafter referred to as " **AGMS & EGMS**") **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**. (hereinafter referred to as the "**Company**"). The AGMS was opened at 09.35 AM and EGMS was opened at 09.45 AM.*

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST & RUPSLB



A. The Board of Commissioners and Directors present at the AGMS & EGMS

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Directors
- Komisaris Independen : Tuan AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE. - <i>Independens Commissioners of the Company :</i> <i>Mr. AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE.</i>	- Direktur Utama : Tuan RADEN ERIE SOEDARMO - Direktur : Tuan KHAERUDIN - <i>Presiden Director : Mr. RADEN ERIE SOEDARMO</i> - <i>Director : Mr. KHAERUDIN</i>

B. Mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST & RUPSLB, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

B. Regarding the plan and implementation of the AGMS & EGMS, the Board of Directors of the Company has done the following:

- a. Menyampaikan pemberitahuan agenda RUPST & RUPSLB pada tanggal 14 Juni 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan;
Submit the notification of AGMS & EGMS's agenda on 14 June 2022 to the Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Menyampaikan pengumuman RUPST & RUPSLB pada tanggal 22 Juni 2022 dan panggilan RUPST & RUPSLB pada tanggal 7 Juli 2022 pada Situs Web penyedia e-RUPS yaitu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); Situs Web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Situs Web Perseroan;
 - a. *Submit the announcement of the AGMS & EGMS on 22 June 2022 and invitation of the AGMS & EGMS on 7 July 2022 on the website of the e-GMS provider, namely, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); the Indonesia Stock Exchange ("IDX") Website and the Company's Website;*

C. Mata Acara RUPST & RUPSLB

C. Agendas of the AGMS & EGMS



RUPST/AGMS

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2021 serta Laporan Tahunan 2021 berikut laporan lainnya yang terkait dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2021;
 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 2021, 2021 Annual Report and any other relevant report and ratification of Company's Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December 2021;*
2. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2021, sepanjang tindakan-tindakan pengelolaan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2021;
 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 2021, 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 2021;*
3. Persetujuan untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2021;
 3. *Approval for no dividend's distribution of Company for the Book Year Ended as per 31 December 2021;*



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 2022 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 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; dan
 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 2022 and others periods in 2022 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; and*
5. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2022 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.
 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;*

RUPSLB/EGMS

1. Perubahan susunan Direksi Perseroan; dan
 1. *Changes in the composition of the board of directors; and*



2. Penegasan kembali atas penyesuaian uraian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan redaksional Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
2. *Reaffirmation of adjustment the description of Article 3 of the Company's Articles of Association with the editorial of the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 2020.*

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

D. Attendance Quorum of Shareholders

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST & RUPSLB adalah berdasarkan:

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

RUPST / AGMS

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 ½ (one half) of the total shares with voting rights present at the AGMS.

Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut:

That the AGMS was attended by shareholders and/or their legal proxies, with the following details:

- Sejumlah 9.146.639.128 (sembilan miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan) saham atau sama dengan 28,725% (dua puluh delapan koma tujuh dua lima 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.
- *amounting 9,146,639,128 (nine billion one hundred fourthy six million six hundred thirty nine thousand one hundred and twenty eight) shares or equal to 28.725% (twenty eight point seven hundred twenty five 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.*

RUPSLB / EGMS

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:

That the EGMS was attended by shareholders and/or their legal proxies, with the following details:

- Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020 disebutkan bahwa Mata Acara Pertama RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB 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, Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
 - *For first agenda of EGMS terms apply based on Article 41 paragraph (1) point a POJK No. 15/2020 states that the first agenda of EGMS can be held if at the EGM 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, EGMS resolutions is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights present at the EGMS.*
- Untuk Mata Acara Kedua RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 42 huruf a POJK No. 15/2020 disebutkan bahwa Mata Acara Kedua RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan mengenai korum pengambilan keputusan dalam Rapat, Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
 - *For second agenda of EGMS terms apply based on Article 42 point a POJK No. 15/2020 states that the second agenda of EGMS can be held if at the EGM more than $\frac{2}{3}$ (two per three) of the total shares with voting rights are present or represented, while regarding the quorum of decision making at the Meeting, EGMS resolutions is valid if it is approved by more than $\frac{2}{3}$ (two per three) of the total shares with voting rights present at the EGMS.*



Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut:

That the EGMS was attended by shareholders and/or their legal proxies, with the following details:

- Sejumlah 9.259.971.328 (sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham atau sama dengan 29.080% (dua puluh sembilan koma nol delapan nol 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.
 - *amounting 9,259,971,328 (nine billion two hundred fifty nine million nine hundred seventy one thousand three hundred and twenty eight) shares or equal to 29.080% (twenty nine point zero eighty 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.*

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan belum terpenuhi, dan karenanya RUPST & RUPSLB dinyatakan tidak sah dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.



So based on the quorum of attendance, the AGMS & EGMS is not valid and cannot make valid and binding decisions only for the agenda of the AGMS & EGMS.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 09.40 WIB dan RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 09.47 WIB.

Company AGMS closed at 09.40 AM and EGMS closed at 09.47 AM.

Jakarta, 2 Agustus 2022

Jakarta, 2 August 2022

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk

DIREKSI

DIRECTOR