



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA  
PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**

**PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2025 di Kantor Taman E3.3, Unit D3A, Lantai 5, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut “**RUPST Kedua**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST Kedua dibuka pada pukul 10.22 WIB dan RUPST Kedua dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yakni :

**A. RUPST Kedua dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :**

**Dewan Komisaris :**

- Tuan **NICHOLAS JUSTIN WHITTLE** bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Direksi :**

- Tuan **RIZAL F. BAMAHRY** bertindak selaku Direktur Utama Perseroan.
- Tuan **KHAERUDIN** bertindak selaku Direktur Perseroan.

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST Kedua adalah berdasarkan :

- Pasal 41 ayat (1) huruf b POJK No. 15/2020 disebutkan bahwa RUPST Kedua dapat dilangsungkan jika dalam RUPST Kedua dihadiri/diwakili oleh paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan mengenai kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15/2020, disebutkan bahwa Keputusan RUPST Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST Kedua.

-Dalam RUPST Kedua telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 13.260.763.333 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham atau sama dengan 41,645% (empat puluh satu koma enam empat 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 RUPST Kedua.

-Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST Kedua telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST Kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

### **C. Mata Acara-Mata Acara RUPST Kedua**

- 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;**
- 2. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit at de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan 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;

3. Persetujuan untuk tidak membagikan dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024;
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 Akuntan Publik dimaksud akan disampaikan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
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.

#### **D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST Kedua. Terdapat 2 orang Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara pertama, kedua dan ketiga RUPST Kedua.

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

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.

- F. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua, dan Mata Acara Ketiga 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.

**G. Keputusan RUPST Kedua**

Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<b><u>Mata Acara Pertama</u></b> RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 13.260.763.333 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 3.591.000 (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu) saham.  -Sesuai ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.	Tidak ada.

<b>Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua</b>			
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST Kedua	<b>Menyetujui 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 mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024.</b>		
<b><u>Mata Acara Kedua</u></b> RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 13.260.733.333 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 3.591.000 (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu) saham. -Sesuai ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.	Sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST Kedua	<b>Memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquitt at de charge</i>) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2024, sepanjang tindakan-tindakan pengelolaan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024.</b>		
<b><u>Mata Acara Ketiga</u></b>	Sebanyak 13.260.733.333 (tiga	Sebanyak 13.171.400 (tiga belas	Sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu)

Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua				
RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak	belas miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) saham.  -Sesuai ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.	saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua	Menyetujui untuk tidak membagikan dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024.			

Mata Acara Keempat RUPST Kedua				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
<b><u>Mata Acara Keempat</u></b> RUPST Kedua	Sebanyak 13.260.733.333 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh	Sebanyak 3.558.000 (tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu)	Sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham atau 0,001% (nol koma nol	

disetujui dengan suara terbanyak	juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	saham. -Sesuai ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.	nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST Kedua	<b>Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang 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 Akuntan Publik dimaksud akan disampaikan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</b>		

Mata Acara Kelima RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

Suara			
<b><u>Mata Acara Kelima</u></b> RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 13.256.826.533 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga) saham atau 99,970% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 14.522.100 (empat belas juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus) saham.  -Sesuai ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.	Sebanyak 3.936.800 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus) saham atau 0,029% (nol koma nol dua sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST Kedua	<b>Menyetujui 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.</b>		

RUPST Kedua Perseroan ditutup pada pukul 11.17 WIB.

Jakarta, 30 Desember 2025

**PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**

**DIREKSI**