



**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK  
("Perseroan") REVISI PANGGILAN KEPADA  
PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Jalan Kemang Utara A No. 7  
Pela Mampang, Mampang  
Prapatan, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023 serta Laporan Tahunan 2023 berikut laporan lainnya yang terkait dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023.

**Penjelasan:**

Dalam agenda Rapat ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 12.4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan oleh pemegang saham.

2. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit at de charge*) sepenuhnya kepada seluruh

**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK  
(the "Company")  
REVISED INVITATION TO THE SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter be referred to as the "**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Tuesday, July 30<sup>th</sup>, 2024  
Time : 10.00 AM Western Indonesia  
Time – finish  
Venue : Jalan Kemang Utara A No. 7  
Pela Mampang, Mampang  
Prapatan, Jakarta Selatan

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:

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 2023, 2023 Annual Report and any other relevant report and ratification of Company's Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December 2023.

**Explanation:**

In this Meeting agenda, the Company will provide an explanation to the shareholders regarding the implementation of the Company's business activities for the fiscal year ended on 31 December 2023 and the financial situation as stated in the Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2023 In accordance with the provisions of Article 69 paragraph (4) and section 78 of Law No. 40 of the Year 2007 on Limited Liability Company ("Company Law") juncto Article 12.4 of the Articles of Association of the Company, approval of the annual report and the ratification of financial statements by the shareholders as stated above.

2. Approval to provide fully release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of Board of Directors and Board of

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2023, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023.

**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.

3. Persetujuan untuk tidak membagikan dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023.

**Penjelasan:**

Berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No.40 Tahun 2007, penggunaan laba bersih akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

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 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 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.

Commissioners for the management and supervision implemented during the Book Year Ended in Year 2023, 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 2023.

**Explanation:**

To give the full release and discharge from the responsibilities (*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 that has been conducted during such financial year, to the extent that such action is reflected in the annual report and financial statements, except for evasion, fraud and other criminal acts.

3. Approval not to distribute the Company's dividends for the Book Year Ended as per 31 December 2023.

**Explanation:**

Pursuant to Article 70 and Article 71 of the Law No.40 of 2007, the use of the Company's net income shall be decided by the General Meeting of Shareholders.

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 2024 and other periods in 2024 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.

**Penjelasan:**

Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, 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.

5. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.

**Penjelasan:**

Dengan memperhatikan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan meminta persetujuan atas penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dari Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam agenda Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan atas pengunduran diri Bapak Bambang Seto selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Explanation:**

This Meeting agenda is to fulfil the provisions of Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Company, the appointment of public accountant who will provide audit services for annual historical financial information must be decided by the General Meeting of Shareholders taking into account the recommendation of the Board of Commissioners.

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 2024, taking into consideration the advice from Remuneration Committee and considering of Company's financial condition.

**Explanation:**

With respect to Article 96 and Article 113 of the Company Law, the Company will seek approval on the salary and allowances determination and for the members of the Board of Directors and honorarium and benefits for the members of the Board of Commissioner of the Company for the Year 2024 from General Meeting of Shareholders.

6. Approval on the changes to the composition of the Company's management.

**Explanation:**

Pursuant to Article 3 and Article 8 of the Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK. 04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of the issuer or public company, in this agenda of Meeting the Company will seek approval on the resignation of Mr. Bambang Seto as President Commissioner of the Company.

## Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2024 dan Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2024.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.

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 KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai:

## Note:

1. The Company does not send a separate invitation letter to each of the Company's Shareholders; therefore, this invitation shall be an official invitation to all Shareholders of the Company.
2. The Company will hold the Meeting physically and electronically through the eASY.KSEI system.
3. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are only Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders List at the Share Registrar, PT Ficomindo Buana Registrar on Wednesday, July 5<sup>th</sup>, 2024, and Shareholders or their proxy whose names are registered as account holders or custodian banks at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading of shares on the Indonesia Stock Exchange on Wednesday, July 5<sup>th</sup>, 2024.
4. Shareholders or their attorney-in-fact who will attend the meeting are kindly requested to bring and submit a copy of the Collective Letter of Shares and a photocopy of identity card (KTP) or other valid self-identification to the registration officer.

Shareholders in the form of a legal entity must submit a photocopy of the Articles of Association and the last amendment and appointment deed of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the company. Specifically, for Shareholders in the Collective Custody of KSEI is required to show the KTUR on behalf of his name to the registration officer before entering the Meetings' room.

To maintain the order of the Meeting, the Shareholders or their attorney-in-fact are requested to present at the place of the Meetings within 30 (thirty) minutes before the Meeting starts:

- a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di website Perseroan ([www.capitalinc-investment.com](http://www.capitalinc-investment.com)).
  - c. Semua Surat Kuasa dapat dikirimkan melalui email: [helpdesk@ficomindo.com]. Asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 25 Juli 2024 di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Jend Sudirman Kav 75 Setiabudi No.3 Jakarta Selatan.
- a. Shareholders of the Company who are unable to present may be represented by its attorney-in-fact by carrying a valid power of attorney as determined by the Board of Directors ("Power of Attorney") and by attaching a photocopy of id card (KTP) or other self-identification that still valid of the Company's Shareholders as its authorizer and their attorney-in-fact with the provisions of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Employees of the Company shall not act as the attorney-in-fact of the shareholders in the Meeting.
  - b. Power of attorney form can be downloaded through the Company's website ([www.capitalinc-investment.com](http://www.capitalinc-investment.com)).
  - c. All Power of Attorney may be delivered through email: [helpdesk@ficomindo.com]. The original Power of Attorney must be received by the Board of Directors of the Company at the latest 3 (three) business days prior to the Meeting date, on July 25<sup>th</sup>, 2024 at the office of the Company's Securities Administration Bureau PT Ficomindo Buana Registrar, domiciled in Jakarta, and having its addressed at Jl. Jend Sudirman Kav 75 Setiabudi No.3 South Jakarta.
5. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scriptless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dapat menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui eProxy yang disediakan oleh KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di [www.capitalinc-investment.com](http://www.capitalinc-investment.com).
  5. For scriptless shareholders whose shares are in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") collective custody shall be able to attend the Meeting by way of granting proxy through e-proxy provided by KSEI or by filling out Power of Attorney form provided by the Company which can be downloaded at [www.capitalinc-investment.com](http://www.capitalinc-investment.com).
6. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa
  6. By prioritizing the principles of caution and vigilance and to comply with the provision of Article 8 paragraph 1 (a) of POJK No.15/2020, the company suggested to the Shareholders who is entitled to be presented in the Meeting whose shares are included in the collective custody of KSEI, to provide power of attorney electronically

secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI – suatu system pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pada pukul 12.00. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link <http://www.ksei.co.id/data/download-dataand-user-guide>

7. Bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, diminta untuk memperhatikan peraturan yang diimplementasikan oleh pihak Pengelola Tempat penyelenggaraan Rapat , yaitu sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan pengelola gedung dan apabila tidak memenuhi salah satu dari ketentuan protokol kesehatan tersebut maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
8. Perseroan tidak menyediakan souvenir dan konsumsi pada penyelenggaraan Rapat.

through the facility of Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by KSEI as an electronic power-granting mechanism in the process of organizing the Meeting.

Electronic Power of Attorney or e-Proxy which may be accessed through eASY.KSEI - a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from a Shareholder with a scriptless shares who are in KSEI's collective custody to its proxy electronically through eASY.KSEI by no later than 1 (one) working day before the Meeting date, i.e. on Monday, July 29<sup>th</sup>, 2024 at 12:00 WIB. Shareholders who will use eASY.KSEI can download the usage guidelines at the following link <http://www.ksei.co.id/data/download-data-anduser-guide>

7. Shareholders who are willing to attend directly to the Meeting, are requested to pay attention to the rules implemented by the Management of the venue which are as follows:
  - a. Shareholders or their proxies who come to the Meeting venue are obliged to follow the health protocol by the building management and if he/she does not meet the building management's health protocol, he/she is not permitted to enter the Meeting location.
  - b. Shareholders and their proxies showing flu like symptoms/cough/runny nose/fever/sore throat/shortness of breath are not allowed to enter the Meeting location.
8. The Company does not provide souvenirs and consumption at the meeting.

**Jakarta, 23 Juli 2024/July 23<sup>rd</sup> 2024**

**Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company**