



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

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 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 11.09 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Direksi :

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

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- 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 ½ (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 Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah **18.298.781.470** (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh) saham atau sama dengan 57,47% (lima puluh tujuh koma empat tujuh) 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.

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

C. Mata Acara-Mata Acara RUPST

- 1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2019 serta Laporan Tahunan 2019 berikut pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2019;**
- 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 2019, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2019;**
- 3. Persetujuan untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2019;**

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 2020 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2020 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;**
5. **Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2020 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

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.

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 dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 18.298.681.470 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2019 serta Laporan Tahunan 2019 berikut pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2019.		

Mata Acara Kedua RUPST		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.	

Saham Yang Interupsi			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	<p style="text-align: center;">Sebanyak 18.298.681.470</p> <p>(delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.</p>	Tidak ada.	Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	<p>Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquitt et de charge</i>) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2019, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2019.</p>		

Mata Acara Ketiga RUPST		
Jumlah Pemegang	Tidak ada.	

Saham Yang Bertanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 18.298.681.470 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	Menyetujui untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2019 guna memenuhi ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

Suara			
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 18.298.681.470 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	Menyetujui 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 2020 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2020 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.		

Mata Acara Kelima RUPST		
Jumlah Pemegang	Tidak ada.	

Saham Yang Bertanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 18.298.681.470 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2020 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.40 WIB.

Jakarta, 27 Agustus 2020



PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk

DIREKSI