

SURAT KUASA
POWER OF ATTORNEY (PROXY)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk.
("Perseroan/Company")

Yang bertanda tangan di bawah ini:
The Undersigned

Nama :
Name

Alamat :
Address
.....
.....

No. Identitas (KTP/SIM/Paspor) :
Identity Number (ID/Driver License/Passport)

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama / Direktur / Kuasa Direktur Utama / Kuasa Direktur * dari, Selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa".

*In this matter acting in his capacity as the President Director / Director / Proxy of President Director / Proxy of Director * of, Hereinafter referred to as "The Grantor".*

Sebagai pemilik dan pemegang (.....) lembar Saham PT Capitalinc Investment Tbk. berkedudukan di Jakarta, (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberi Kuasa dengan hak substitusi kepada:

As the owner and holder of (.....) Shares of PT Capitalinc Investment Tbk., having its domicile in Jakarta (hereinafter referred to as "the Company"), hereby authorize with the right of substitution to:

Nama :
Name

Alamat :
Address
.....
.....

No. Identitas (KTP/SIM/Paspor) :
Identity Number (ID/Driver License/Passport)

Selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"
Hereinafter referred to as "Attorney In Fact".

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diadakan pada :

To act for and on behalf of the Grantor to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) of the Company that will be held on:

Hari/Tanggal : **Selasa / 7 Mei 2024**
Day/Date Tuesday / May 7nd, 2024

Waktu : **14:00 WIB – selesai**
Time 02:00 pm – finish

Tempat/Place : **Jl. Kemang Utara A No 7, Rt 001/08, Kel Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan**

Untuk tujuan tersebut Penerima Kuasa diberi hak oleh, serta untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk membicarakan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan usul-usul, mengeluarkan suara, mengambil keputusan, meminta dan memberikan keterangan dan surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Rapat dan melakukan segala tindakan hukum lainnya sehubungan dengan agenda Rapat tanpa pengecualian.

By this proxy, the Attorney In Fact is fully authorized by the Grantor to discuss, raise any questions and ideas, vote, decide, request and give any statement and any letters or documents related to the Meeting and to do any action deemed necessary in connection with the Meeting agenda without any exemption.

Surat kuasa ini akan tetap berlaku dan karena itu memberikan hak kepada Penerima Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara pada Rapat sebagaimana diselenggarakan tersebut diatas, memberikan hak kepada Penerima Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga (apabila ada) selama kami masih tetap menjadi pemegang saham yang terdaftar di Perseroan.

This Proxy shall remain effective and therefore granted rights to the Attorney in Fact to attend and to vote in the Meeting which is held as mentioned above, as long as we are registered as the shareholder of the Company

Surat Kuasa ini akan tetap berlaku pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga (apabila ada), sampai Rapat dapat dibuka dan membuat keputusan atas semua mata acara Rapat.

This Power of Attorney will remain valid until the Meeting can be opened and make decisions on all tagenda items.

Demikian Surat Kuasa ini, dibuat dan ditandatangani di pada tanggal, untuk dipergunakan sesuai dengan maksud tersebut di atas.

This Power of Attorney is made and executed in on, to be used for its purpose accordingly.

Pemberi Kuasa,
Grantor,

Penerima Kuasa,
Attorney-in-Fact,

Materai/Stamp Duty
Rp.10.000,-

(.....)

(.....)

No.	MATA ACARA AGENDA	INSTRUKSI PENGAMBILAN SUARA VOTING INSTRUCTION		
		Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
		Isi pilihan suara dengan menandai dengan [✓] Fill in the vote by marking with [✓]		
A.	Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders			
1.	<p>Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022 serta Laporan Tahunan 2022 berikut laporan lainnya yang terkait dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022.</p> <p>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 2022, 2022 Annual Report and any other relevant report and ratification of Company's Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December 2022.</p>			
2.	<p>Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquit at 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 2022, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022.</p> <p>Approval to provide fully release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision implemented during the Book Year Ended in Year 2022, 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 2022.</p>			
3.	<p>Persetujuan untuk tidak membagikan dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022.</p> <p>Approval not to distribute the Company's dividends for the Book Year Ended as per 31 December 2022.</p>			

4.	<p>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 2023 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 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.</p> <p>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 2023 and other periods in 2023 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.</p>			
5.	<p>Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2023 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.</p> <p>Approval to give authority to Board of Commissioners to determine the remuneration and allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors for 2023, taking into consideration the advice from Remuneration Committee and considering of Company's financial condition.</p>			
6.	<p>Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.</p> <p>Approval on the changes to the composition of the Company's management.</p>			