



**PENGUMUMAN**

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA &  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA  
PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk.**

***ANNOUNCEMENT  
SUMMARY OF MINUTES  
SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &  
SECOND 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 12 Agustus 2022 di Jalan Kemang Utara A nomor 7, Pela Mampang, Mampang Venue Prapatan, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut “**RUPST Kedua & RUPSLB Kedua**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST Kedua dibuka pada pukul 09.39 dan RUPSLB Kedua dibuka pada pukul 10.24 WIB.

***PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk.**, having its domicile in South Jakarta, hereby informs that on Friday, 12 August 2022 at Jalan Kemang Utara A number 7, Pela Mampang, Mampang Prapatan, South Jakarta, a Second Annual General Meeting of Shareholders & Second Extraordinary General Meeting of Shareholders has been held (hereinafter referred to as "**Second AGMS & Second EGMS**") **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk.** (hereinafter referred to as the "**Company**"). The Second AGMS was opened at 09.39 AM and Second EGMS was opened at 10.24 AM.*



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

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

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
- Komisaris Independen : Tuan AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE.  - <i>Independent Commissioners:</i> <i>Mr. AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE.</i>	- Direktur : Tuan KHAERUDIN  - <i>Director</i> : <i>Mr. KHAERUDIN</i>

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

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

- a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pertama & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama (selanjutnya disebut “RUPST Pertama & RUPSLB Pertama”) pada tanggal 29 Juli 2022, dimana RUPST Pertama & RUPSLB Pertama tidak memenuhi kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehingga RUPST Pertama & RUPSLB Pertama belum dapat terlaksana / *Commencing the First Annual General Meeting of Shareholders & First Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “First AGMS & First EGMS”) on 29 July 2022, whereas the First AGMS & First EGMS did not meet the quorum of attendance in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association hence the First AGMS & First EGMS could not be held;*



- a. Menyampaikan pengumuman ringkasan risalah RUPST Pertama & RUPSLB Pertama pada tanggal 2 Agustus 2022 pada Situs Web penyedia e-RUPS yaitu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); Situs Web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Situs Web Perseroan / *Submit the announcement of the summary of the minutes of the First AGMS & First EGMS on 2 August 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;*
- b. Melakukan pemanggilan RUPST Kedua & RUPSLB Kedua kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2022, melalui situs web BEI, situs web KSEI, dan situs web Perseroan / *Inviting the shareholders of the Company to the Second AGMS & Second EGMS on 3 August 2022, through the IDX website, KSEI website, and the Company's website.*

**C. Mata Acara RUPST Kedua & RUPSLB Kedua**

**C. *Agendas of the Second AGMS & Second EGMS***

***RUPST Kedua/ Second 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 / *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 pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2021, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2021 / *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 / *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 / *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;*
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 / *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 Kedua /Second EGMS***

1. Perubahan susunan Direksi Perseroan / *Changes in the composition of the board of directors;*
2. Penegasan kembali atas penyesuaian uraian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan redaksional Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 / *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 Kedua & RUPSLB Kedua adalah berdasarkan:

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

**RUPST Kedua / Second AGMS**

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

*Whereas the provisions regarding the quorum for the validity of holding the Second AGMS are based on:*

- Pasal 41 ayat (1) huruf b POJK No. 15/2020 disebutkan bahwa RUPST Kedua dapat dilangsungkan jika dalam RUPST Kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) 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, disebutkan bahwa Keputusan RUPST Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST Kedua / *Article 41 paragraph (1) point b POJK No. 15/2020 states that the Second AGMS can be held if at the Second AGMS at least 1/3 (one third) 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, it states that the Second AGMS Resolution is valid if it is approved by more than 1/3 (one third) of the total shares with voting rights present at the Second AGMS.*

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

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

- Sejumlah 11.020.076.803 (sebelas miliar dua puluh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga) saham atau sama dengan 34,608% (tiga puluh empat koma enam nol delapan 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 / *amounting 11,020,076,803 (eleven billion twenty million seventy six thousand eight hundred three) shares or equal to 34.608% (thirty four point six zero eight percent) of 31,842,082,852 (thirty-one billion eight hundred forty-two million eighty-two thousand eight hundred 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 Second AGMS.

## **RUPSLB Kedua / Second EGMS**

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

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

- Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB Kedua berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf b POJK No. 15/2020 disebutkan bahwa Mata Acara Pertama RUPSLB Kedua dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB Kedua paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan mengenai korum pengambilan keputusan dalam Rapat, Keputusan RUPSLB Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua / *For first agenda of the Second EGMS terms apply based on Article 41 paragraph (1) point b POJK No. 15/2020 states that the first agenda of the Second EGMS can be held if at the Second EGMS at least 1/3 (one third) of the total shares with voting rights are present or represented, while regarding the quorum of decision making at the Meeting, Second EGMS resolutions is valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total shares with voting rights present at the Second EGMS.*
  
- Untuk Mata Acara Kedua RUPSLB Kedua berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 42 huruf b POJK No. 15/2020 disebutkan bahwa Mata Acara Kedua RUPSLB Kedua dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB Kedua paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan mengenai korum pengambilan keputusan dalam Rapat, Keputusan RUPSLB Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua / *For second agenda of the Second EGMS terms apply based on Article 42 point b POJK No. 15/2020 states that the*



*second agenda of the Second EGMS can be held if at the Second EGMS more than 3/5 (three per five) of the total shares with voting rights are present or represented, while regarding the quorum of decision making at the Meeting, Second EGMS resolutions is valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total shares with voting rights present at the Second EGMS.*

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

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

- Sejumlah 11.020.076.803 (sebelas miliar dua puluh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga) saham atau sama dengan 34,608% (tiga puluh empat koma enam nol delapan 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 RUPSLB Kedua / *Amounting 11.020.076.803 (eleven billion twenty million seventy six thousand eight hundred three) shares or equal to 34.608% (thirty four point six zero eight 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 Second EGMS.*
- Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB Kedua dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya untuk Mata Acara Pertama RUPSLB Kedua.





*Based on the number of quorum attendance, the Second EGMS can be held and can make valid and binding decisions only for the First Agenda of the Second EGMS.*

**E. Kesempatan Tanya Jawab**

**E. *Question and Answer Opportunity (Discussion Session)***

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST Kedua & RUPSLB Kedua memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan mata acara RUPST Kedua & RUPSLB Kedua. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada mata acara RUPST Kedua & RUPSLB Kedua / *Prior making a decision, the Chairman of the Second AGMS & Second EGMS provides an opportunity for Shareholders to ask questions in each discussion of the Second AGMS & Second EGMS agenda. There are no questions from the Shareholders and/or the Attorneys of the Shareholders at any Second AGMS & Second EGMS agenda.*

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

**F. *Making Decision Mechanism***

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.

*The decision is taken by amicably to reach consensus, but if the Shareholder or Shareholder's Proxy does not approve or casts an abstain vote, the decision is made by voting.*

**G. Keputusan RUPST Kedua & RUPSLB Kedua**

**G. *Second AGMS & Second EGMS Resolutions***



**RUPST Kedua / Second AGMS**

<b>Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua</b> <i>First Agenda, Second Agenda, Third Agenda of Second AGMS</i>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya <i>Number of Shareholders Who Asked</i>	<i>Tidak ada</i>  <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Voting result</i>	Setuju <i>Approve</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Tidak Setuju <i>Reject</i>
Mata Acara Pertama RUPST Kedua <i>First Agenda of the Second AGMS</i>  RUPST disetujui dengan suara terbanyak <i>The AGMS was</i>	Sebanyak 11.019.976.803 (sebelas miliar sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Tidak ada.	Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.

<b>Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua</b> <i>First Agenda, Second Agenda, Third Agenda of Second AGMS</i>			
<i>approved by majority vote</i>	<i>A total of 11.019.976.803 (eleven billion nineteen million nine hundred seventy six thousand eight hundred and three) shares or 99.999% (ninety nine point nine nine nine percent) of the number of valid votes and counted in the Second AGMS.</i>	<i>None</i>	<i>A total of 100.000 (one hundred) shares or 0.000% (zero point zero zero zero percent) of the number of valid votes and counted in the Second AGMS.</i>
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST Kedua <i>Resolutions of the First Agenda of the Second AGMS</i>	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.  <i>Approved and ratify the Board 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</i>		

<b>Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua</b> <i>First Agenda, Second Agenda, Third Agenda of Second AGMS</i>			
	<b><i>Annual Report and ratification of Company's Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December 2021.</i></b>		
Mata Acara Kedua RUPST Kedua <i>Second Agenda of the Second AGMS</i>  RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak <i>The Second AGMS was approved by majority vote</i>	Sebanyak 11.019.976.803 (sebelas miliar sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.  <b><i>A total of 11.019.976.803 (eleven billion nineteen million nine hundred seventy six thousand eight hundred and three) shares or 99.999% (ninety nine point nine</i></b>	Sebanyak 125.200 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus) saham. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.  <b><i>A total of 125.200 (one hundred twenty five thousand two hundred) shares. In accordance with Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with</i></b>	Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.  <b><i>A total of 100.000 (one hundred) shares or 0.000% (zero point zero zero zero percent) of the number of valid votes and counted in the Second AGMS.</i></b>

<b>Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua</b> <i>First Agenda, Second Agenda, Third Agenda of Second AGMS</i>		
	<i>nine nine percent) of the number of valid votes and counted in the Second AGMS.</i>	<i>valid voting rights who attend the GMS but do not cast a vote (abstain) are considered to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.</i>
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST Kedua <i>Resolutions of the Second Agenda of the Second AGMS</i>	Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.  <i>Approved 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 31 December 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 as well as taking into account the Report of the Board of Directors of the Company for the financial year ending on 31 December 2021.</i>	

<b>Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua</b> <i>First Agenda, Second Agenda, Third Agenda of Second AGMS</i>			
<p>Mata Acara Ketiga Third Agenda of the Second AGMS</p> <p>RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak <i>The Second AGMS was approved by majority vote</i></p>	<p>Sebanyak 11.019.851.603 (sebelas miliar sembilan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga) saham atau 99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua</p> <p><i>A total of 11.019.851.603 (eleven billion nineteen million eight hundred fifty one thousand six hundred and three) shares or 99.999% (ninety nine point nine nine percent) of the number of valid votes and counted in the Second AGMS.</i></p>	<p>Tidak ada.</p> <p><i>None</i></p>	<p>Sebanyak 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu) saham atau 0,002% (nol koma nol nol dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.</p> <p><i>A total of 225.000 (two hundred twenty five thousand) shares or 0.002% (zero point zero zero two percent) of the number of valid votes and counted in the Second AGMS.</i></p>



<b>Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua</b> <i>First Agenda, Second Agenda, Third Agenda of Second AGMS</i>	
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua <i>Resolutions of the Third Agenda of the Second AGMS</i>	Menyetujui untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2021 guna memenuhi ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.  <i>Approved for no dividends distribution of Company for the Book Year Ended as per 31 December 2021 in compliance with regulation as stipulated in Article 71 of Law No. 40 of 2007 Regarding Limited Liability Company.</i>

<b>Mata Acara Keempat RUPST Kedua</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya <i>Number of Shareholders Who Asked</i>	<i>Tidak ada</i>  <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Voting result</i>	<i>Setuju</i>  <i>Approve</i>	<i>Abstain</i>  <i>Abstain</i>	<i>Tidak Setuju</i>  <i>Reject</i>
Mata Acara Keempat RUPST Kedua	Sebanyak 11.019.976.803 (sebelas miliar sembilan belas juta sembilan	Tidak ada.	Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,000% (nol koma nol

<p>Fourth Agenda of the Second AGMS</p> <p>RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak</p> <p><i>The Second AGMS was approved by majority vote</i></p>	<p>ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.</p> <p><b><i>A total of 11.019.976.803 (eleven billion nineteen million nine hundred seventy six thousand eight hundred and three) shares or 99.999% (ninety nine point nine nine nine percent) of the number of valid votes and counted in the Second AGMS.</i></b></p>	<p><b><i>None</i></b></p>	<p>nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.</p> <p><b><i>A total of 100.000 (one hundred) shares or 0.000% (zero point zero zero zero percent) of the number of valid votes and counted in the Second AGMS.</i></b></p>
<p>Keputusan Mata Acara Keempat RUPST Kedua</p> <p><i>Resolutions of the Fourth</i></p>	<p>Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan memberikan jasa audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik,</p>		





<p><i>Agenda of the Second AGMS</i></p>	<p>serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.</p> <p><i>Approved 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 provided that the appointed Independent Public Accountant and Independent Public Accounting Firm are Public Accountants and Independent Public Accounting Firms registered with the Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and have a good reputation, as well as granting full authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of the Independent Public Accountant's honorarium. as well as other terms of appointment.</i></p>
---	--

<p align="center"><b>Mata Acara Kelima RUPST Kedua</b></p>			
<p>Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya <i>Number of Shareholders Who Asked</i></p>	<p><i>Tidak ada</i></p> <p><i>None</i></p>		
<p>Hasil Pemungutan Suara <i>Voting result</i></p>	<p align="center">Setuju <i>Approve</i></p>	<p align="center">Abstain <i>Abstain</i></p>	<p align="center">Tidak Setuju <i>Reject</i></p>

<p>Mata Acara Kelima RUPST Kedua Fifth Agenda of the Second AGMS</p> <p>RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak <i>The AGMS was approved by majority vote</i></p>	<p>Sebanyak 11.019.976.803 (sebelas miliar sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.</p> <p><b><i>A total of 11.019.976.803 (eleven billion nineteen million nine hundred seventy six thousand eight hundred and three) shares or 99.999% (ninety nine point nine nine nine percent) of the number of valid votes and counted in the Second AGMS.</i></b></p>	<p>Tidak ada.</p> <p><b><i>None</i></b></p>	<p>Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.</p> <p><b><i>A total of 100.000 (one hundred) shares or 0.000% (zero point zero zero zero percent) of the number of valid votes and counted in the Second AGMS.</i></b></p>
<p>Keputusan Mata Acara Kelima RUPST Kedua <i>Resolutions of the Fifth</i></p>	<p>Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan</p>		

# CAPITALINC

<p><i>Agenda of the Second AGMS</i></p>	<p>Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan mengingat fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p><i>Approved to give authority to Board of Commissioners to determine the salary and other allowances for Board of Directors and honorarium and other allowances for Board of Commissioners for 2022, taking into consideration the nomination and remuneration the company by the Board of Commissioners.</i></p>
---	--

## RUPSLB Kedua / Second EGMS

Mata Acara Pertama RUPSLB Kedua			
<p>Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya</p> <p><i>Number of Shareholders Who Asked</i></p>	<p><i>Tidak ada</i></p> <p><i>None</i></p>		
<p>Hasil Pemungutan Suara</p> <p><i>Voting result</i></p>	<p>Setuju</p> <p><i>Approve</i></p>	<p>Abstain</p> <p><i>Abstain</i></p>	<p>Tidak Setuju</p> <p><i>Reject</i></p>
<p>Mata Acara Pertama RUPSLB Kedua</p>	<p>Sebanyak 11.019.976.803 (sebelas miliar sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu</p>	<p>Tidak ada.</p>	<p>Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara</p>

<p><i>First Agenda of the Second EGMS</i></p> <p>RUPSLB Kedua disetujui dengan suara terbanyak</p> <p><i>The Second EGMS was approved by majority vote</i></p>	<p>delapan ratus tiga) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB Kedua.</p> <p><b><i>A total of 11.019.976.803 (eleven billion nineteen million nine hundred seventy six thousand eight hundred and three) shares or 99.999% (ninety nine point nine nine nine percent) of the number of valid votes and counted in the Second EGMS.</i></b></p>	<p><b><i>None</i></b></p>	<p>yang sah dan dihitung dalam RUPSLB Kedua.</p> <p><b><i>A total of 100.000 (one hundred) shares or 0.000% (zero point zero zero zero percent) of the number of valid votes and counted in the Second EGMS.</i></b></p>
<p>Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB Kedua</p> <p><i>Resolutions of the First</i></p>	<p>1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Erie Soedarmo sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) selama tindakannya tercermin dalam Buku Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;</p>		

<p><i>Agenda of the Second EGMS</i></p>	<p><b><i>Approved the resignation of Mr. Erie Soedarmo as the Company's President Director effective as of the closing of the Meeting and provide full discharge and release of responsibility (acquit et decharge) as long as his actions are reflected in the Company's Books for the financial year ending 31 December 2021;</i></b></p> <p>2. Mengusulkan untuk mengangkat Bapak Rizal Fadjar Bahamry sebagai Direktur Utama Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; dan</p> <p><b><i>Propose to appoint Mr. Rizal Fadjar Bahamry as President Director of the Company from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time; and</i></b></p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Corporate Secretary Perseroan untuk menyatakan keputusan dalam mata acara Pertama Rapat dalam akta Notarial, serta mengajukan permohonan pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b><i>Granted power of attorney to the Corporate Secretary of the Company to declare the decision in the First agenda of the Meeting in a Notarial deed, as well as submit a request for notification, register and announce the change to the authorized agency in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.</i></b></p>
---	--



	<p>-Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Tahun 2026, adalah sebagai berikut:</p> <p><i>Therefore, the composition of the Company's Board of Directors from the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026, is as follows:</i></p> <p><b><u>DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS</u></b></p> <p><b>-Direktur Utama/President Director : Bapak/Mr. Rizal Fadjar Bamahry</b></p> <p><b>-Direktur/Director : Bapak/Mr. Khaerudin</b></p>
--	---

RUPST Kedua Perseroan ditutup pada pukul 10.10 dan RUPSLB Kedua Perseroan ditutup pada pukul 10.33 WIB.

*The Second AGMS of the Company was closed at 10.10AM & the Second EGMS of the Company was closed at 10.33 AM.*

Jakarta, 16 Agustus 2022

*Jakarta, 16 Agustus 2022*

**PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**

**DIREKSI**

***BOARD OF DIRECTORS***