

**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 Senin, tanggal 22 April 2024 di Jalan Kemang Utara A nomor 7, Pela Mampang, Mampang Venue Prapatan, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 10.15 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

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

**Dewan Komisaris :**

- Tuan **AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE** bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Direksi :**

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

**B. 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 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;**
- 2. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit at de charge*) 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;**

3. **Persetujuan untuk tidak membagikan dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022;**
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 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;**
5. **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; dan**
6. **Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.**

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

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 10.283.077.128 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan) saham atau sama dengan 32,293% (tiga puluh dua koma dua sembilan tiga 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.

-Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan belum terpenuhi, dan karenanya RUPST dinyatakan **tidak sah dan tidak dapat mengambil keputusan** yang sah dan mengikat Perseroan.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.42 WIB.

Jakarta, 24 April 2024

**PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**

**DIREKSI**