



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

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 di Jalan Kemang Utara A nomor 7, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut “**RUPST Kedua**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST Kedua dibuka pada pukul 14.23 WIB dan RUPST Kedua dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yakni :

A. RUPST Kedua 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. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

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

- Pasal 41 ayat (1) huruf b POJK No. 15/2020 disebutkan bahwa RUPST Kedua dapat dilangsungkan jika dalam RUPST Kedua dihadiri/diwakili oleh paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,

sedangkan mengenai kuorum 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 per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST Kedua.

-Dalam RUPST Kedua telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 13.946.972.791 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham atau sama dengan 43,80% (empat puluh tiga koma delapan nol 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.

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

C. Mata Acara-Mata Acara RUPST Kedua

- 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;**
- 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023;**

3. **Persetujuan untuk tidak membagikan dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023;**
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;**
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; dan**
6. **Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST Kedua. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap mata acara RUPST Kedua.

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.

- F. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Ketiga, mengingat materi dari ketiga mata acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

G. **Keputusan RUPST Kedua**

Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Mata Acara Pertama</u> RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 13.946.972.791 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 49.860.600 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus) saham. -Sesuai ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.	Tidak ada.

Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua			
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST Kedua	Menyetujui 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 mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023.		
<u>Mata Acara Kedua</u> RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 13.946.972.791 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 49.860.600 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus) saham. -Sesuai ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST Kedua	Memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquitt 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023.		

Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua			
<u>Mata Acara Ketiga</u> RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 13.946.847.591 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 49.860.600 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus) saham. -Sesuai ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.	Sebanyak 125.200 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus) saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua	Menyetujui untuk tidak membagikan dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023.		

Mata Acara Keempat RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

<p><u>Mata Acara Keempat</u> RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat</p>	<p>Sebanyak 13.946.972.791 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.</p>	<p>Sebanyak 49.860.600 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus) saham. -Sesuai ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.</p>	<p>Tidak ada.</p>
<p>Keputusan Mata Acara Keempat RUPST Kedua</p>	<p>Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang 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.</p>		

Mata Acara Kelima RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Mata Acara Kelima</u> RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 13.946.972.791 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 49.860.600 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus)saham. -Sesuai ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST Kedua	Menyetujui 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.		

Mata Acara Keenam RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Mata Acara Keenam</u> RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 13.946.972.791 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 49.860.600 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus) saham. -Sesuai ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Keenam RUPST Kedua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pemberhentian Bapak Bambang Seto sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et decharge</i>) selama tindakannya tercermin dalam Buku Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; 2. Mengusulkan untuk mengangkat Bapak Nicholas J. Whittle sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 		

	<p>Perseroan di tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; dan</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Corporate Secretary Perseroan untuk menyatakan keputusan perubahan susunan pengurus Perseroan 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>Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>DIREKSI :</p> <p>Direktur Utama : RIZAL F. BAMAHRY</p> <p>Direktur : KHAERUDIN</p> <p>DEWAN KOMISARIS :</p> <p>Komisaris Utama : NICHOLAS JUSTIN WHITTLE</p> <p>Komisaris Independen : AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE</p>
--	--

RUPST Kedua Perseroan ditutup pada pukul 14.58 WIB.

Jakarta, 22 Agustus 2024

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk

DIREKSI



ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES
SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk, domiciled in South Jakarta, hereby announces that on Tuesday, August 20th, 2024 at Jalan Kemang Utara A number 7, Pela Mampang, Mampang Prapatan, South Jakarta, the Second Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Second AGMS”) of PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) was held. The Second AGMS was opened at 14.23 WIB and the Second AGMS was attended by members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, namely:

H. **The Second AGMS was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows :**

Board of Commissioners :

- Mr. **AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE** as Independent Commissioner of the Company.

Board of Directors :

- Mr. **RIZAL F. BAMAHRY** as President Director of the Company.
- Mr. **KHAERUDIN** as Director of the Company.

I. **Shareholders' Attendance Quorum**

The provisions regarding the quorum for the validity of the Second AGMS are based on

➤ Article 41 paragraph (1) letter b POJK No. 15/2020 states that the Second AGMS can be held if the Second AGMS is attended / represented by at least 1/3 (one-third) of the total number of shares with voting rights present or represented, while regarding the quorum for decision making in the Meeting, based on the provisions of Article 41 paragraph (1) letter c POJK No. 15/2020, it is stated that the Second AGMS Resolution is valid if approved by more than ½ (one-half) of all shares with voting rights present at the Second AGMS.

- The Second AGMS was attended by Shareholders or Authorized Proxies of Shareholders of the Company totalling 13,946,972,791 (thirteen billion nine hundred forty six million nine hundred seventy two thousand seven hundred ninety one) shares or equal to 43.80% (forty three point eight zero 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) series A shares, 3,911,794,345 (three billion nine hundred eleven million seven hundred ninety-four thousand three hundred forty-five) series B shares and 27,833,988,507 (twenty-seven billion eight hundred thirty-three million nine hundred eighty-eight thousand five hundred seven) series C shares, which are all shares issued by the Company up to the convening of the Second AGMS.

- Therefore, the provisions regarding the attendance quorum of the Second AGMS have been fulfilled. Therefore, the Second AGMS is valid and can make valid and binding decisions.

J. **Agenda of the Second AGM**

7. **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;**
8. **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 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;

9. Approval not to distribute the Company's dividends for the Book Year Ended as per 31 December 2023;
10. 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;
11. 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; and
12. Approval on the changes to the composition of the Company's management.

K. Question and Answer Opportunities

Prior to the decision making, the Chairman of the Meeting provided an opportunity for the Shareholders to ask questions in each discussion of the agenda of the Second AGMS. There were no questions from the Shareholders and/or the Shareholders' proxies on each agenda of the Second AGMS.

L. Decision-making Mechanism

Decisions are made by deliberation to reach a consensus, but if there are Shareholders or Shareholders' Proxies who do not agree or vote abstain, then decisions are made by voting.

M. Before proceeding to the question and answer session, the Chairman of the Meeting stated that in order to facilitate the Shareholders of the Company in following the discussion of the First Agenda and the Second Agenda, the question and answer session and decision making for the First Agenda and the Second Agenda will be held after the discussion of the Third Agenda, considering that the materials of the three agenda items are closely related.

N. Resolution of the Second AGMS

First Agenda, Second Agenda and Third Agenda of the Second AGMS			
Number of Shareholders Who Asked Questions	<i>None</i>		
Voting Results	Approved	Abstain	Disagree
<u>First Agenda</u> The Second AGM was approved unanimously	A total of 13,946,972,791 (thirteen billion nine hundred forty-six million nine hundred seventy-two thousand seven hundred ninety-one) shares or 100% (one hundred percent) of the total valid votes counted in the Second AGMS.	49,860,600 (forty nine million eight hundred sixty thousand six hundred) shares. -In accordance with POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of Association, Shareholders who abstain from voting are deemed to have cast the same vote as the majority of Shareholders.	None.

First Agenda, Second Agenda and Third Agenda of the Second AGMS			
Resolution of the First Agenda of the Second AGMS	Approved the 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.		
<u>Second Agenda</u> The Second AGMS was approved unanimously	A total of 13,946,972,791 (thirteen billion nine hundred forty-six million nine hundred seventy-two thousand seven hundred ninety-one) shares or 100% (one hundred percent) of the total number of valid votes counted in the Second AGMS.	49,860,600 (forty nine million eight hundred sixty thousand six hundred) shares. -In accordance with POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of Association, Shareholders who abstain from voting are deemed to have cast the same vote as the majority vote of the Shareholders.	None.
Resolution of the Second Agenda of the Second AGMS	Granting full release and discharge (acquit at de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the Financial Year Ending 2023, to the extent that such management and supervision actions are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year Ending December 31, 2023.		

First Agenda, Second Agenda and Third Agenda of the Second AGMS			
<p><u>Third Agenda</u> Second AGMS approved by majority vote</p>	<p>A total of 13,946,847,591 (thirteen billion nine hundred forty-six million eight hundred forty-seven thousand five hundred ninety-one) shares or 99.999% (ninety-nine point nine nine percent) of the total number of valid votes counted in the Second AGMS.</p>	<p>49,860,600 (forty nine million eight hundred sixty thousand six hundred) shares. -In accordance with POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of Association, Shareholders who abstain from voting are deemed to have cast the same vote as the majority vote of the Shareholders.</p>	<p>125,200 (one hundred twenty-five thousand two hundred) shares or 0.001% (zero point zero zero one percent) of the total valid votes counted in the Second AGMS.</p>
<p>Resolution of the Third Agenda of the Second AGMS</p>	<p>Approved not to distribute dividends for the Financial Year Ending December 31, 2023.</p>		

Fourth Agenda of the Second AGM			
<p>Number of Shareholders Who Asked Questions</p>	<p><i>None</i></p>		
<p>Voting Results</p>	<p>Approved</p>	<p>Abstain</p>	<p>Disagree</p>

CAPITALINC

<p><u>Fourth Agenda</u> The Second AGMS was approved unanimously</p>	<p>A total of 13,946,972,791 (thirteen billion nine hundred forty-six million nine hundred seventy-two thousand seven hundred ninety-one) shares or 100% (one hundred percent) of the total number of valid votes counted in the Second AGMS.</p>	<p>49,860,600 (forty nine million eight hundred sixty thousand six hundred) shares. -In accordance with POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of Association, Shareholders who abstain from voting are deemed to have cast the same vote as the majority vote of the Shareholders.</p>	<p>None.</p>
<p>Resolution of the Fourth Agenda of the Second AGMS</p>	<p>Approved the granting of power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm to audit the Company's financial statements for the Financial Year Ending on 31 December 2024 and other periods in the Financial Year 2024 if deemed necessary, as well as authorizing the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium of the Public Accountant and other requirements. Related to the appointment of the Public Accountant Firm, Information Disclosure will be submitted in accordance with applicable regulations.</p>		

<p>Fifth Agenda of the Second AGMS</p>	
<p>Number of Shareholders Who Asked Questions</p>	<p><i>None</i></p>

CAPITALINC

Voting Results	Approved	Abstain	Disagree
<p><u>Fifth Agenda</u> The Second AGMS was approved unanimously</p>	<p>A total of 13,946,972,791 (thirteen billion nine hundred forty-six million nine hundred seventy-two thousand seven hundred ninety-one) shares or 100% (one hundred percent) of the total number of valid votes counted in the Second AGMS.</p>	<p>49,860,600 (forty nine million eight hundred sixty thousand six hundred) shares.</p> <p>-In accordance with the provisions of POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of Association, Shareholders who vote abstain are deemed to cast the same vote as the majority vote of the Shareholders.</p>	<p>None.</p>
<p>Resolution of the Fifth Agenda of the Second AGMS</p>	<p>Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and benefits for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024 while taking into account input from the Remuneration Committee and considering the Company's financial condition.</p>		

Sixth Agenda of the Second AGMS			
Number of Shareholders Who Asked Questions	<i>None</i>		
Voting Results	Approved	Abstain	Disagree

<p><u>Sixth Agenda</u> The Second AGMS was approved unanimously</p>	<p>A total of 13,946,972,791 (thirteen billion nine hundred forty-six million nine hundred seventy-two thousand seven hundred ninety-one) shares or 100% (one hundred percent) of the total number of valid votes counted in the Second AGMS.</p>	<p>49,860,600 (forty nine million eight hundred sixty thousand six hundred) shares. -In accordance with POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of Association, Shareholders who abstain from voting are deemed to have cast the same vote as the majority vote of the Shareholders.</p>	<p>None.</p>
<p>Resolution of the Sixth Agenda of the Second AGMS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Approved the dismissal of Mr. Bambang Seto as President Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting and granted full release and discharge (acquit et decharge) as long as his actions are reflected in the Company's Books in the financial year ending on December 31, 2023; 5. Proposed to appoint Mr. Nicholas J. Whittle as President Commissioner of the Company since the closing of the 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 him at any time; and 6. To authorize the Corporate Secretary of the Company to state the decision to change the composition of the Company's management in a Notarial deed, as well as submit a notification application, register and announce the changes to the authorized agency in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. 		

So that henceforth the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners will be as follows :

BOARD OF DIRECTORS :

President Director : RIZAL F. BAMAHRY

Director : KHAERUDIN

BOARD OF COMMISSIONERS :

President Commissioner : NICHOLAS JUSTIN WHITTLE

Independent Commissioner : AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE

The Second AGMS of the Company was closed at 14.58 WIB.

Jakarta, August 22, 2024

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk

THE BOARD OF DIRECTORS