



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK.**

Direksi PT Bank Capital Indonesia, Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/10 Juni 2015  
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Rafflesia Room, Lobby Lower Level  
Hotel Gran Mahakam, Jl.Mahakam I No.6, Blok M, Jakarta Selatan 12130

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

**Agenda RUPST :**

1. Laporan tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
3. Laporan Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014.
4. Pelimpahan kewenangan kepada Direksi Perseroan guna menunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

**Agenda RUPSLB:**

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat RUPST ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 ("UUPT").
- b. Mata acara Rapat RUPSLB ke-1 yaitu **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33").
- c. Mata acara Rapat RUPSLB ke-2 yaitu **Perubahan anggota Direksi Perseroan** dilaksanakan sehubungan dengan masuknya anggota Direksi baru Perseroan.

**Catatan:**

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 18 Mei 2015, pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 18 Mei 2015, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan :

PT Sinartama Gunita  
Plaza BII, Menara 3, lantai 12,  
Jl.M.H.Thamrin, No.51, Jakarta 10350  
telepon +6221 392 2332, Faksimili +6221 392 3003

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No.32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Mei 2015  
PT Bank Capital Indonesia, Tbk.  
Direksi

**PT Bank Capital Indonesia, Tbk**  
Gedung Sona Topas, Lantai 12, Jl.Jend.Sudirman, Kav.26 Jakarta Selatan 12920 – Indonesia  
Telp. +6221 250 6768 Fax. +6221 250 6769 Website : [www.bankcapital.co.id](http://www.bankcapital.co.id)