

**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/25 Agustus 2021
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Le Meridien Hotel
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

Agenda RUPST :

1. Laporan tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. Laporan penggunaan dana / konversi waran hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) III Tahun 2015 serta Obligasi Subordinasi III Tahun 2017;
4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021;
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;
6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Agenda RUPSLB:

1. Perubahan sebagian dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”);
3. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (*asset*) Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id, laman situs Perseroan yakni www.bankcapital.co.id dan aplikasi eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 2 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 2 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. Dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
 - c. Selanjutnya, dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini terkait *pandemic Corona Virus Disease* (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, serta mengacu kepada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Perseroan menyarankan kepada Pemegang Saham untuk dapat menguasai kehadiran melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pemberian kuasa secara konvensional dengan mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- serta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor), kepada PT Sinartama Gunita, dan mengirimkan *scan copy* tersebut melalui email ke helpdesk1@sinartama.co.id dan helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya harus diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 siang WIB.
 - Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy melalui eASY.KSEI, suatu sistem pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh KSEI melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12:00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 yang diterapkan oleh Perseroan sebagai berikut :
 - a. Membawa asli Surat Keterangan Hasil Swab PCR dengan hasil negatif COVID-19 yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan *sample* sampai 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 23 Agustus 2021, dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang bersangkutan;
 - b. Menggunakan masker medis minimal 3 *ply* (lapis) yang menutupi hidung dan mulut secara benar selama berada di area dan tempat Rapat;
 - c. Pengukuran suhu tubuh, berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3° C;
 - d. Panitia berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala sakit (antara lain seperti demam, batuk, atau flu) untuk memasuki ruangan Rapat;
 - e. Menerapkan *physical distancing* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai;
 - f. Membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya dalam ruang Rapat
 - g. Panitia tidak menyediakan makanan, minuman dan lain-lain.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di laman situs Perseroan www.bankcapital.co.id dan aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan penyelenggaraan RUPS tanggal 25 Agustus 2021.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 3 Agustus 2021
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Direksi