



PANGGILAN
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 Luar Biasa (RUPS LB) (**"Rapat"**) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/6 Oktober 2023
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Mercure Hotel
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 1 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 terkait peningkatan modal dasar;
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 13 mengenai kewenangan Direksi.
3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
4. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

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 13 September 2023, 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 13 September 2023, 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 pada tautan <http://akses.ksei.co.id/>.
 - c. Selanjutnya Pemegang Saham dapat menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. 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.
 2. 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. 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 14 September 2023 sampai dengan penyelenggaraan RUPS tanggal 6 Oktober 2023.
6. 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, 14 September 2023
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank Capital Indonesia Tbk

Menara BPJamsostek (Menara Utara), Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta Selatan 12710 – Indonesia
Telp. +6221 2793 8989 Fax. +6221 2793 8989 e-mail: helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. Website : www.bankcapital.co.id