



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

Direksi PT Bank Capital Indonesia Tbk (“**Perseoran**”) 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 : Kamis/16 Juli 2020
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 2019, 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 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Laporan Penggunaan Dana/Konversi Waran hasil Penawaran Umum Terbatas 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 2020.
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. Persetujuan pemberian dispensasi atas penunjukan Akuntan Publik periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2020.

Agenda RUPSLB:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
2. Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”);
3. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
4. 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 Perseroan www.bankcapital.co.id dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 23 Juni 2020, 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 23 Juni 2020, 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 memberikan kuasa dengan mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah di isi dan ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,- serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), kepada PT Sinartama Gunita, dan mengirimkan scan copy tersebut melalui email helpdesk1@sinartama.co.id dan helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 siang WIB.
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. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, laman situs Perseroan www.bankcapital.co.id dan aplikasi **eASY.KSEI** sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan penyelenggaraan RUPS tanggal 16 Juli 2020, sesuai informasi Perseroan di atas. 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.

Jakarta, 24 Juni 2020
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara Jamsostek, Lantai 6, Jl. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta Selatan 12710 – Indonesia
Telp. +6221 2793 8989 Fax. +6221 2793 8989 Website : www.bankcapital.co.id