



**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 : Senin/25 Juli 2022  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Mercure Hotel  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 1 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

**Agenda RUPST :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
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 menunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022;
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 Susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD");
3. 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](http://www.idx.co.id), laman situs Perseroan yakni [www.bankcapital.co.id](http://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 30 Juni 2022, 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 30 Juni 2022, 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, 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 menguasakan 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](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id) dan [helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id](mailto: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. 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 Juli 2022, 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
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di laman situs Perseroan [www.bankcapital.co.id](http://www.bankcapital.co.id) dan aplikasi **eASY.KSEI** sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan penyelenggaraan RUPS tanggal 25 Juli 2022.
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, 1 Juli 2022  
PT Bank Capital Indonesia Tbk  
Direksi

**PT Bank Capital Indonesia Tbk**

Menara BPJamsostek, 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](http://www.bankcapital.co.id)