



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 : Kamis/27 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Artotel Suites Mangkuluhur
Lantai M, Sapphire Room
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. II No. 3 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 2023, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Laporan Realisasi Hasil Penggunaan Dana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Tahun 2023.
4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
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. Persetujuan atas Pengambilalihan Perseroan oleh PT Capital Global Investama, Rancangan Pengambilalihan dan Konsep Akta Pengambilalihan;
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

Penjelasan Agenda Rapat sebagai berikut :

Penjelasan Agenda RUPST :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berikut perubahan-perubahannya ("UUPT") juncto Pasal 11 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapat pengesahan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan, pengesahan atas Laporan Keuangan, dan persetujuan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 oleh Rapat Umum Pemegang Saham, maka diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lampau, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan perhitungan keuangan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya.
Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 telah tersedia dan dapat diunduh dalam Situs Web Perseroan (www.bankcapital.co.id).
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT juncto Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi diputuskan oleh RUPST, dimana diusulkan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.
3. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, bahwa realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPST.
4. Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku.
5. Dalam RUPST akan di tetapkan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dimana diusulkan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain sebagai berikut:
 - Mengusulkan pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
 - Mengusulkan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Penjelasan Agenda RUPSLB :

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum bahwa pengambilalihan Perseroan, rancangan pengambilalihan, dan konsep akta pengambilalihan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan tindakan mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

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 4 Juni 2024, 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 4 Juni 2024, 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 5 Juni 2024 sampai dengan penyelenggaraan RUPS tanggal 27 Juni 2024.
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, 5 Juni 2024

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