



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

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bank Capital Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. II No. 3, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15**") dan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
2. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Sesuai ketentuan POJK No. 15 dan Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024.

Jakarta, 21 Mei 2024
Direksi Perseroan

PT Bank Capital Indonesia Tbk

Menara BPIJamsostek (Menara Utara) Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta Selatan 12710

Telp: +6221 2793 8989 Faksimili : +6221 2793 8900 e-mail: helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. Website : www.bankcapital.co.id