

**PENJELASAN AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk
23 Agustus 2018**

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Capital Indonesia Tbk ("**Perseroan**") pada hari **Kamis** tanggal **23 Agustus 2018** ("**Rapat**"), Perseroan telah menyampaikan iklan Pengumuman serta Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham, sebagai berikut :

- Pengumuman mengenai rencana Rapat telah diumumkan pada surat kabar harian ekonomi **Neraca** pada tanggal 17 Juli 2018.
- Pemanggilan untuk menghadiri Rapat telah diumumkan pada surat kabar harian ekonomi **Neraca** pada tanggal 1 Agustus 2018.

Mata Acara Tunggal Rapat : "Perubahan Susunan Manajemen Perseroan"

Penjelasan :

- Berdasarkan pasal 15 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014, bahwa perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris harus ditetapkan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Berkenaan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan keputusan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris maka akan diusulkan dalam Rapat mengenai pengangkatan calon Direktur Kepatuhan.