PENJELASAN AGENDA DAN MATERI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPSLB PT Bank Capital Indonesia, Tbk. ("**Perseroan**") yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal	:	Rabu/29 Desember 2021
Pukul	:	10.00 WIB - selesai
Tempat	:	Hotel Mercure Jl. Gatot Subroto No. 1 Jakarta Selatan

Dan telah diumumkan pada tanggal 7 Desember 2021, dalam laman situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan sistem pelaporan elektronik Easy KSEI, berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPSLB tersebut :

1. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

   Penjelasan :
   Berdasarkan Pasal 15 jo. Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014, bahwa perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris harus ditetapkan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. **Perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan**

   Penjelasan :
   Berdasarkan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.