



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK**

PT Bank Capital Indonesia, Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagai berikut :

- a. Pada :
Hari/tanggal : Senin/1 April 2019
Waktu : 10.33 – 10.55 WIB
Tempat : Puri Asri Room 1-2, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta.

- b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB:

DIREKSI

1. Direktur Utama : Wahyu Dwi Aji
2. Direktur : Gatot Wahyu Djatmiko
3. Direktur : Roy Iskandar Kusuma Widjaja
4. Direktur : Gunarto Hanafi

DEWAN KOMISARIS

1. Komisaris Independen : Amrih Masjhuri

- c. Sebelum pengambilan keputusan atas agenda RUPSLB, Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham telah diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan agenda Rapat yang sedang dibicarakan;
- d. Mata Acara RUPSLB
– Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
- e. Jumlah saham yang hadir dalam RUPSLB adalah 4.196.099.627 saham atau kurang lebih 59.35%.
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara.
- g. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara RUPSLB	4.194.341.427	1.758.200	0

- h. Keputusan RUPSLB pada pokoknya telah menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu :
- Menyetujui pembatalan pengangkatan Bapak Frederick Rompas sebagai Direktur merangkap Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi

Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua) menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama	: Bapak Wahyu Dwi Aji
Direktur	: Bapak Gatot Wahyu Djatmiko (Gatot Wahyu Jatmiko)
Direktur	: Bapak Gunarto Hanafi
Direktur	: Bapak Roy Iskandar Kusuma Widjaja

- Untuk sementara waktu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan akan ditunjuk lebih lanjut oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam agenda Rapat ini dalam suatu akta notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas perubahan susunan pengurus Perseroan, selanjutnya melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat ini, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 4 April 2019
Direksi Perseroan