

**Pengumuman Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Bank Capital Indonesia, Tbk.**

PT Bank Capital Indonesia, Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), sebagai berikut:

a. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan berikut prospektus ringkas dalam harian Ekonomi Neraca, terbit pada tanggal 12 Oktober 2015;
2. mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam harian Ekonomi Neraca terbit pada tanggal 26 Oktober 2015;
3. Pemberitahuan Informasi kepada pemegang saham dalam harian Sinar Harapan pada tanggal 13 November 2015;
4. Pemberitahuan Penundaan Rapat kepada pemegang saham dalam harian Ekonomi Neraca pada tanggal 17 November 2015;
5. Pemberitahuan Informasi kepada pemegang saham dalam harian Sinar Harapan pada tanggal 19 November 2015;
6. Pemberitahuan Penundaan Rapat kepada pemegang saham dalam harian Ekonomi Neraca pada tanggal 23 November 2015;
7. Pemberitahuan Penundaan Rapat kepada pemegang saham dalam harian Ekonomi Neraca pada tanggal 4 Desember 2015;
8. Pemberitahuan Informasi kepada pemegang saham dalam harian Sinar Harapan pada tanggal 16 Desember 2015;
9. Pemberitahuan Informasi kepada pemegang saham dalam harian Sinar Harapan pada tanggal 17 Desember 2015;

b. Rapat diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015, pukul 16.22 – 16.51 WIB, bertempat di Gardenia Room, Lobby Lower Level, Hotel Gran Mahakam I No.6, Blok M, Jakarta Selatan 12140, dengan agenda Rapat:

1. Persetujuan melakukan Penawaran Umum Terbatas III (selanjutnya disebut "PUT") dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

**Announcement of Summary of Minutes of  
The Extraordinary General Meeting of Shareholders  
PT Bank Capital Indonesia, Tbk.**

*PT Bank Capital Indonesia, Tbk. ("**the Company**") hereby announces the summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**"), as described below:*

*a. In connection to the execution of the Meeting, the Company's Board of Directors has conducted the following:*

- 1. Advertised the Announcement of the Meeting of the Company along with concise prospectus in the daily newspapers, namely Ekonomi Neraca on October 12, 2015 issued;*
- 2. Advertised the Invitation of the Meeting to the Shareholders in the daily newspapers namely Ekonomi Neraca on October 26, 2015;*
- 3. Uploaded Announcement to the Shareholders in the daily newspapers namely Sinar Harapan on November 13, 2015;*
- 4. Uploaded the Announcement of Postponement of Meeting in daily newspapers namely Ekonomi Neraca on November 17, 2015;*
- 5. Uploaded Announcement to the Shareholders in the daily newspapers namely Sinar Harapan on November 19, 2015;*
- 6. Uploaded the Announcement of Postponement of Meeting in daily newspapers namely Ekonomi Neraca on November 23, 2015;*
- 7. Uploaded the Announcement of Postponement of Meeting in daily newspapers namely Ekonomi Neraca on December 4, 2015;*
- 8. Uploaded Announcement to the Shareholders in the daily newspapers namely Sinar Harapan on December 16, 2015;*
- 9. Uploaded Announcement to the Shareholders in the daily newspapers namely Sinar Harapan on December 16, 2015;*

*b. The Meeting was held on Friday, December 18, 2015, starting 16.22 p.m. until 16.51 p.m., at Gardenia Room, Lobby Lower Level, Hotel Gran Mahakam I No.6, Blok M, Jakarta Selatan 12140, with the following agendas:*

- 1. Approval to conduct Limited Public Offering III ("PUT III") with issuance of Pre-emptive Rights ("HMETD") with following elucidation:*

("HMETD"), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Perseroan berencana melakukan Penawaran Umum Terbatas III ("PUT III") dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para Pemegang Saham sebanyak-banyaknya sejumlah Rp. 79.260.676.059,- dengan jumlah saham yang akan dikeluarkan sebanyak 777.065.452 saham biasa atas nama, yang dibayarkan dengan harga penawaran Rp. 102,- per saham disertai penerbitan sebanyak 777.065.452 Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma dan mempunyai jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
  - b. Dengan asumsi seluruh pemegang saham lama melaksanakan HMETD, maka jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp.703.700.208.500,-. Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya mulai tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan 12 Januari 2016.
  - c. Penggunaan Dana hasil PUT III dan Waran Seri III setelah dikurangi biaya-biaya PUT III akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan seluruhnya untuk mendukung pertumbuhan kredit Perseroan.
  - d. Untuk melaksanakan PUT III ini Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan suratnya tertanggal 17 Desember 2015 nomor : S-620/D.04/2015.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan Penawaran Umum Terbatas III dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
  3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk merubah anggaran dasar Perseroan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan PUT III, termasuk untuk memohon persetujuan dari instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar ini, dan melakukan segala sesuatu tindakan, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
- c. Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan, yaitu **Isbandiono Subadi** sebagai Pimpinan Rapat.
  - d. Anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
- a. *The Company plans to conduct Limited Public Offering III ("PUT III") with the issuance of Pre-emptive Rights ("HMETD") to the shareholders for the maximum of IDR79.260.676.059 with the number of shares are to be issued for 777.065.452 ordinary shares, which will be paid with offering price for IDR 102,- each, along with the issuance of Warrants of Series III for the sum of 777.065.452 which will be given for free and with the period of of 7 (seven) years.*
  - b. *Under the assumption that all existing shareholders would exercise HMETD, then the subscribe and paid-up capital shall be IDR 703.700.208.500,-. The holders of HMETD may trade and exercise their HMETD starting from January 6, 2016 up to January 12, 2016.*
  - c. *All funds resulting from PUT III and Warrants of Series III after being deducted by all PUT III expenses will be used to support the credit expansion of the Company.*
  - d. *To execute PUT III the Company has acquired approval from the OJK based on a letter dated December 17, 2015 number S-620/D.04/2015.*
2. *To grant power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to perform all necessary actions related to Limited Public Offering III by providing Pre-emptive Rights (HMETD).*
  3. *Provided authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to change the Articles of Association of the Company with regard of the increase of the Company's subscribed and paid-up capital related PUT III, including to apply for approval to the competent authorities in relation to the amendment of the articles of association of the Company, and perform all necessary actions in accordance with laws and regulations of the Republic of Indonesia.*
- c. *The Meeting was chaired by Independent Commissioner of the Company, **Isbandiono Subadi** as Chairman.*
  - d. *The Members of the Company's Board of Directors, and the Board of Commissioners that were presence at the Meeting:*

**DIREKSI**

1. Wahyu Dwi Aji, Direktur Utama
2. Maxen B.Nggadas, Direktur
3. Roy Iskandar Kusuma Widjaja, Direktur
4. Gunarto Hanafi, Direktur

**DEWAN KOMISARIS**

1. Isbandiono Subadi, Komisaris Independen
2. Amrih Masjhuri, Komisaris Independen

e. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 4.623.012.819 saham atau mewakili 72,18% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

f. Sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan atas semua agenda Rapat disampaikan bahwa:

- (i) Perseroan telah melakukan penunjukan pihak Independen, yaitu : Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita dan Notaris Ny.Yulia, SH, Kantor Akuntan Publik: Kosasih Nurdiyaman Tjahjo & Rekan, dan Konsultan Hukum: Adams & Co.;
- (ii) Tata Tertib Rapat telah disampaikan kepada peserta Rapat oleh Pembawa Acara;
- (iii) Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.

g. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:  
1 pemegang saham yang mewakili 115.998 suara.

**h. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:**

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. Pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara langsung dengan cara mengajukan kesempatan kepada pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat untuk menyatakan pendapatnya untuk menyetujui, tidak menyetujui atau abstain.
3. Hasil pemungutan suara:  
Agenda Rapat telah disetujui oleh pemegang saham yang hadir/diwakili dalam Rapat sebanyak 4.622.896.821 suara atau mewakili 99,99% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**THE BOARD OF DIRECTORS**

1. Wahyu Dwi Aji, President Director
2. Maxen B.Nggadas, Director
3. Roy Iskandar Kusuma Widjaja, Director
4. Gunarto Hanafi, Director

**THE BOARD OF COMMISSIONERS**

1. Isbandiono Subadi, Independent Commissioner
2. Amrih Masjhuri, Independent Commissioner.

e. *The number of the shares with voting rights that attended or being represented at the Meeting was 4.623.012.819 Shares or 72,18% of the total shares issued by the Company.*

f. *Prior to the decision making process on the agendas of the Meeting, it was informed that:*

- (i) The Company has appointed Independent parties for the Meeting, namely: the Shares Registrar, PT Sinartama Gunita, Notary, namely Ny.Yulia, SH, Public Accountant: Kosasih Nurdiyaman Tjahjo & Partners, and Legal Counsellor: Adams & Co.;*
- (ii) The Code of Conducts of the Meeting has been read to the attendees by the Master of Ceremony;*
- (iii) The Shareholders and Proxies of the Shareholders have been given opportunity to ask question and/or give opinion related to the agendas discussed in the Meeting.*

g. *The number of shareholders that raised questions and/or gave opinion:  
1 shareholder representing 115.998 votes.*

**h. The Procedure to make resolutions in the Meeting:**

1. *The Meeting's resolutions are reached through deliberation to reach consensus. If any shareholder or its proxy who does not agree, then the decision will be taken by voting and the decision is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total votes cast.*
2. *Voting on each agenda of the Meeting is conducted directly by filing opportunity to the shareholders present or represented at the Meeting to express his opinion, either to approve, disagree or abstain.*
3. *The voting result:  
The Agenda has been Approved by the shareholders present or represented at the Meeting by the total of 4.622.896.821 or represented of 99,99% legitimate votes issued by the Company.*

**i. Keputusan Rapat:**

1. Menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III (selanjutnya disebut "PUT III") yang disertai Penerbitan Waran Seri III kepada Para Pemegang Saham dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas III ("PUT III") dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para Pemegang Saham sebanyak-banyaknya sejumlah Rp.79.260.676.059,- dengan jumlah saham yang akan dikeluarkan sebanyak 777.065.452 saham biasa atas nama, yang dibayarkan dengan harga penawaran Rp.102,- per saham disertai penerbitan sebanyak 777.065.452 Waran Seri III yang diberikan secara Cuma-Cuma dan mempunyai jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
  - b. Dengan asumsi seluruh pemegang saham lama melaksanakan HMETD, maka jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp.703.700.208.500,-. Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya mulai tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan 12 Januari 2016.
  - c. Penggunaan Dana hasil PUT III dan Waran Seri III setelah dikurangi biaya-biaya PUT III akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan seluruhnya untuk mendukung pertumbuhan kredit Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan Penawaran Umum Terbatas III dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah anggaran dasar Perseroan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan PUT III, termasuk untuk memohon persetujuan dari instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar ini, dan melakukan segala sesuatu tindakan, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia

Jakarta, 21 Desember 2015  
PT Bank Capital Indonesia, Tbk  
Direksi

**i. Meeting's Resolution:**

1. *Approved to conduct a Limited Public Offering III ("PUT III") with issuance of Warrants of Series III to the shareholders in connection Pre-emptive Rights ("HMETD") with following elucidation:*
  - a. *The Company conducts Limited Public Offering III ("PUT III") with the issuance of Pre-emptive Rights ("HMETD") to the shareholders for the maximum of IDR79.260.676.059 with the number of shares are to be issued for 777.065.452 ordinary shares, which will be paid with offering price for IDR 102,- each, along with the issuance of Warrants of Series III for the sum of 777.065.452 which will be given for free and with the period of 7 (seven) years.*
  - b. *Under the assumption that all existing shareholders would exercise HMETD, then the subscribe and paid-up capital shall be IDR 703.700.208.500,-. The holders of HMETD may trade and exercise their HMETD starting from January 6, 2016 up to January 12, 2016.*
  - c. *All funds resulting from PUT III and Warrants of Series III after being deducted by all PUT III expenses will be used to support the credit expansion of the Company.*
2. *To grant power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to perform all necessary actions related to Limited Public Offering III by issuing Pre-emptive Rights (HMETD).*
3. *Provided authority to the Board of Directors with the right of substitution to change the Articles of Association of the Company with regard of the increase of subscribe and paid-up capital related PUT III, including to apply for approval to the competent authorities in relation to the amendment of the articles of association of the Company, and perform all necessary actions in accordance with laws and regulations of the Republic of Indonesia.*

Jakarta, December 21, 2015  
PT Bank Capital Indonesia, Tbk  
The Board of Directors