

No. 473/BCI-DIR/VIII/2021

Jakarta, 27 Agustus 2021

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
U.P.: **Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: **Penyampaian Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2020 & RUPSLB PT Bank Capital Indonesia, Tbk.**

Dengan hormat,
Bersama surat ini kami sampaikan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) a/n PT Bank Capital Indonesia, Tbk., yang dimuat di website Bursa Efek Indonesia, website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan website Perseroan.

Rapat tersebut telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, mulai pukul 10.30 WIB s.d. 12.25 WIB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 **PT Bank Capital Indonesia, Tbk.**



Wahyu Dwi aji
Direktur Utama


Roy Iskandar Kusuma W.
Direktur

Tembusan Kepada Yth.

- Otoritas Jasa Keuangan – Direktorat Pengawasan Bank 3
- PT.Bursa Efek Indonesia – Divisi Pencatatan Sektor Jasa
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- PT Sinartama Gunita – Biro Administrasi Efek
- Notaris Aulia Taufani, SH.

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.

PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 di Puri Asri Room, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 18-20, Jakarta 10220, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 10.30 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan **AMRIH MASJHURI**
Komisaris Independen : Tuan **MAXEN BASTIAN NGGADAS**

Direksi

Direktur Utama : Tuan **WAHYU DWI AJI**
Direktur : Tuan **GUNARTO HANAFI**
Direktur : Tuan **ROY ISKANDAR KUSUMA WIDJAJA**

B. Agenda RUPST

- 1. Laporan tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;**
- 3. Laporan penggunaan dana / konversi waran hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) III Tahun 2015 serta Obligasi Subordinasi III Tahun 2017;**
- 4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021;**
- 5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi; dan**
- 6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk seluruh Agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”) juncto Pasal 14 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak

suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 5.441.023.945 (lima miliar empat ratus empat puluh satu juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) saham atau mewakili 76,87% (tujuh puluh enam koma delapan tujuh persen) dari 7.077.991.494 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

-Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK No.15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda RUPST. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang saham yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPST

Agenda Pertama & Agenda Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Agenda Pertama</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 5.441.023.045 (lima miliar empat ratus empat puluh satu juta dua puluh tiga ribu empat puluh lima) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 900 (sembilan ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Agenda Pertama RUPST	Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et decharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan		

Agenda Pertama & Agenda Kedua RUPST			
	Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.		
<u>Agenda Kedua</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 5.441.023.045 (lima miliar empat ratus empat puluh satu juta dua puluh tiga ribu empat puluh lima) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 900 (sembilan ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Agenda Kedua RUPST	<p>Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp.61,4 Miliar (enam puluh satu koma empat miliar rupiah) yang digunakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp.3 Miliar (tiga miliar Rupiah) digunakan untuk menambah dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan; 2. Dan sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan Perseroan. 		

Agenda Ketiga RUPST		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>	
Keputusan Agenda Ketiga RUPST	Agenda Ketiga RUPST bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan suara.	

Agenda Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Agenda Keempat</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 5.440.285.445 (lima miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham atau 99,986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 738.500 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus) saham atau 0,013% (nol koma nol satu tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Agenda Keempat RUPST	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.		

Agenda Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Agenda Kelima</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 5.441.023.045 (lima miliar empat ratus empat puluh satu juta dua puluh tiga ribu empat puluh lima) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 109.500 (seratus sembilan ribu lima ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 900 (sembilan ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Agenda Kelima RUPST	<p>Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 		

	<p>- Rapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p> <p>b. untuk penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p>
--	--

Agenda Keenam RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Agenda Keenam RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 5.437.313.145 (lima miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu seratus empat puluh lima) saham atau 99,931% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung	Sebanyak 59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama	Sebanyak 3.710.800 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus) saham atau 0,068% (nol koma nol enam delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

Agenda Keenam RUPST			
	dalam RUPST.	dengan suara mayoritas.	
Keputusan Agenda Keenam RUPST	<p>1. Menyetujui untuk mengangkat Ibu YENNY HOO sebagai Direktur Perseroan yang baru dan berlaku efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatuhan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun buku 2022.</p> <p>-Setelah dilakukan perubahan susunan pengurus dalam Perseroan, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p><u>Dewan Komisaris</u></p> <p>- Komisaris Utama : Bapak DANNY NUGROHO</p> <p>- Komisaris Independen : Bapak AMRIH MASJHURI</p> <p>- Komisaris Independen : Bapak MAXEN BASTIAN NGGADAS</p> <p><u>Direksi</u></p> <p>- Direktur Utama : Bapak WAHYU DWI AJI</p> <p>- Direktur : Bapak GUNARTO HANAFI</p> <p>- Direktur : Bapak ROY ISKANDAR KUSUMA WIDJAJA</p> <p>- Direktur : Ibu YENNY HOO</p> <p>2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan</p>		

Agenda Keenam RUPST

pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.40 WIB.

Jakarta, 27 Agustus 2021

PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.

DIREKSI

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.

PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 di Puri Asri Room, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 18-20, Jakarta 10220, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 11.50 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan **AMRIH MASJHURI**
Komisaris Independen : Tuan **MAXEN BASTIAN NGGADAS**

Direksi

Direktur Utama : Tuan **WAHYU DWI AJI**
Direktur : Tuan **GUNARTO HANAFI**
Direktur : Tuan **ROY ISKANDAR KUSUMA WIDJAJA**

B. Agenda RUPSLB

- 1. Perubahan sebagian dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;**
- 2. Persetujuan rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”); dan**
- 3. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (*asset*) Perseroan.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk seluruh agenda pertama RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”) juncto Pasal 14 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.
- Untuk agenda kedua RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15/2020 juncto Pasal 14 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.
- Untuk agenda ketiga RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 43 huruf a POJK No.15/2020 juncto Pasal 14 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian

dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 5.441.983.745 (lima miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham atau mewakili 76,89% (tujuh puluh enam koma delapan sembilan persen) dari 7.077.991.494 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

-Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK No.15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda RUPSLB. Dalam acara tanya jawab terdapat 1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan Agenda Kedua RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPSLB

Agenda Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Agenda Pertama</u> RUPSLB disetujui sesuai dengan kuorum	Sebanyak 5.439.040.445 (lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus empat puluh lima) saham atau 99,945% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Sebanyak 321.700 (tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 2.943.300 (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau 0,054% (nol koma nol lima empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Pertama RUPSLB	Menyetujui untuk menyelaraskan Anggaran Dasar sesuai dengan kondisi umum Perseroan saat ini dengan menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020, dan menambahkan layanan elektronik pada sub kegiatan usaha Perseroan serta menegaskan dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.		

Agenda Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>1 (satu) orang</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Agenda Kedua</u> RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 5.439.011.445 (lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu empat ratus empat puluh lima) saham atau 99,945% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Sebanyak 371.700 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 2.972.300 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus) saham atau 0,054% (nol koma nol lima empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Kedua RUPSLB	<p>(a) Menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham baru dengan nominal Rp.100,- (Seratus Rupiah) per lembar saham.</p> <p>(b) Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan PUT IV Perseroan dengan HMETD.</p> <p>(c) Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil pengeluaran saham baru,</p>		

	<p>setelah nama pemegang saham yang memperoleh saham dari PUT IV ini tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, termasuk untuk memohon persetujuan dari instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan dan melakukan segala tindakan, tanpa ada yang dikecualikan.</p> <p>(d) Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil pelaksanaan Waran Perseroan, setelah nama pemegang saham yang melaksanakan Waran menjadi saham dari PUT IV ini tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, termasuk untuk memohon persetujuan dari instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan dan melakukan segala tindakan, tanpa ada yang dikecualikan.</p>
--	---

Agenda Ketiga RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Agenda Ketiga</u> RUPSLB disetujui sesuai dengan kuorum	Sebanyak 5.438.273.845 (lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima) saham atau 99,931%	Sebanyak 321.700 (tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan	Sebanyak 3.709.900 (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus) saham atau 0,068% (nol koma nol enam delapan persen) dari jumlah

Agenda Ketiga RUPSLB			
	(sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Ketiga RUPSLB	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (asset) Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan, dengan ketentuan bahwa tindakan penjaminan kekayaan (asset) Perseroan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendukung dan sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. - Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam agenda Rapat Luar Biasa ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat Luar Biasa di atas, tanpa ada yang dikecualikan. 		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 12.25 WIB.

Jakarta, 27 Agustus 2021

PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.

DIREKSI