

No. 664/BCI-DIR/VII/2022

Jakarta, 27 Juli 2022

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 2021 & RUPSLB PT Bank Capital Indonesia, Tbk.**

Dengan hormat,
Bersama surat ini kami sampaikan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2021 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 Senin, tanggal 25 Juli 2022, mulai pukul 10.25 WIB s.d. 12.02 WIB.

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

h PT Bank Capital Indonesia, Tbk.



Wahyu Dwi Aji
Direktur Utama



Harri Setia Budhi
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 Mahendra Adinegara SH. MKN.

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 Senin, tanggal 25 Juli 2022, di Hotel Mercure, Garuda 1 Room, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 1, Jakarta Selatan 12790, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 10.25 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 **MAXEN BASTIAN NGGADAS**
Komisaris Independen : Tuan **PETER KURNIAWAN, SE**

Direksi

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

Direktur

: Tuan **HARRI SETIA BUDHI**

B. Agenda RUPST

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021;**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021;**
- 3. Laporan Penggunaan Dana / Konversi Waran hasil Penawaran Umum Terbatas 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 2022; dan**
- 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.**

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 oleh

pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 4.100.838.063 (empat miliar seratus juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh tiga) saham atau mewakili 57,94% (lima puluh tujuh koma sembilan empat persen) dari 7.078.002.691 (tujuh miliar tujuh puluh delapan juta dua ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

-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 4.100.736.863 (empat miliar seratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga) saham atau 99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 5.641.100 (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus) 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 101.200 (seratus satu ribu dua ratus) saham atau 0,002% (nol koma nol nol dua 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 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</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		

Agenda Pertama & Agenda Kedua RUPST			
	31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.		
<u>Agenda Kedua</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 4.100.736.863 (empat miliar seratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga) saham atau 99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Sebanyak 101.200 (seratus satu ribu dua ratus) saham atau 0,002% (nol koma nol nol dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Agenda Kedua RUPST	<p>Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp.34,78 miliar (tiga puluh empat koma tujuh puluh delapan miliar rupiah) yang digunakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp.2 miliar (dua miliar rupiah) akan 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	Agenda Ketiga RUPST bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan

Agenda Ketiga RUPST	
Ketiga RUPST	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 4.099.999.263 (empat miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga) saham atau 99,980% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 5.641.100 (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus) 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 838.800 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus) saham atau 0,1370% (nol koma satu tiga tujuh 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 2022, 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 4.100.736.863 (empat miliar seratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga) saham atau 99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 200 (dua 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 101.200 (seratus satu ribu dua ratus) saham atau 0,002% (nol koma nol nol dua 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 		

	<p>dan Nominasi Perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none">- 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>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>
--	--

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.22 WIB.

Jakarta, 27 Juli 2022

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 Senin, tanggal 25 Juli 2022, di Hotel Mercure, Garuda 1 Room, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 1, Jakarta Selatan 12790, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 11.29 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 **MAXEN BASTIAN NGGADAS**
Komisaris Independen : Tuan **PETER KURNIAWAN, SE**

Direksi

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

Direktur

: Tuan **HARRI SETIA BUDHI**

B. Agenda RUPSLB

1. **Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;**
2. **Persetujuan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”); dan**
3. **Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk agenda pertama dan 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 oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir 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 oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham 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 4.100.937.463 (empat miliar seratus juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 57,94% (lima puluh tujuh koma sembilan empat persen) dari 7.078.002.691 (tujuh miliar tujuh puluh delapan juta dua ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

-Sehingga dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan hanya untuk Agenda Pertama dan Kedua RUPSLB.

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 Pertama 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>1 (satu) orang</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Agenda Pertama</u> RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 4.032.254.763 (empat miliar tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga) saham atau 98,325% (sembilan puluh delapan koma tiga dua lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Sebanyak 68.682.700 (enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus) saham atau 1,674% (satu koma enam tujuh empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Pertama RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Maxen Bastian Nggadas dari jabatan selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat; 2. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Roy Iskandar Kusuma Widjaja dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat; 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Jenmi Sintara sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatuhan Otoritas Jasa 		

Agenda Pertama RUPSLB

Keuangan (OJK);

- 4. Menyetujui pengangkatan Ibu Febriyanti Ika Sari sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatuhan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);**
- 5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dewan Komisaris dan Direksi (kecuali untuk Bapak Maxen Bastian Nggadas dan Bapak Roy Iskandar Kusuma Widjaja yang pengunduran dirinya terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat) untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2027, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi berikut :**

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bapak DANNY NUGROHO**
- Komisaris Independen : Bapak PETER KURNIAWAN**
- Komisaris Independen : Bapak JENMI SINTARA**

Direksi

- Direktur Utama : Bapak WAHYU DWI AJI**
- Direktur : Bapak GUNARTO HANAFI**
- Direktur : Ibu YENNY HOO**
- Direktur : Bapak HARRI SETIA BUDHI**
- Direktur : Ibu FEBRIYANTI IKA SARI**

Agenda Pertama RUPSLB	
	<p>6. 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 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.</p>

Agenda Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Agenda Kedua</u> RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 4.032.979.063 (empat miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh tiga) saham atau 98,343% (sembilan puluh delapan	Sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan	Sebanyak 67.958.400 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus) saham atau 1,656% (satu koma enam lima enam persen)

	<p>koma tiga empat tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.</p>	<p>suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.</p>	<p>dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.</p>
<p>Keputusan Agenda Kedua RUPSLB</p>	<p>(a) Menyetujui untuk melakukan penambahan modal 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 penambahan modal 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, setelah nama pemegang saham yang memperoleh saham dari penambahan modal dengan HMETD 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 penambahan modal dengan HMETD 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>		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 12.02 WIB.

Jakarta, 27 Juli 2022

PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.

DIREKSI