

# MAHENDRA ADINEGARA, SH., M.Kn.

Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kota Jakarta Selatan

GANDARIA CITY, Gandaria 8 Office Tower *Floor 12 Suite B*,  
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240

Telp. (021) 29036446, 71623982 - Fax. (021) 29036446

Email : [not.mahendra@gmail.com](mailto:not.mahendra@gmail.com)

---

---

## SURAT KETERANGAN

No. : 01/NOT/IX/2020

-Yang bertanda tangan dibawah ini : -----  
-----**MAHENDRA ADINEGARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,**-----  
-----**Notaris di Kota Jakarta Selatan.**-----

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") **PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.** di East Java Ballroom, The Westin Hotel, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C-22, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 2 September 2020 Nomor 4, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.** ("**Perseroan**");

2. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan **AMRIH MASJHURI**

Komisaris Independen : Tuan **MAXEN BASTIAN NGGADAS**

### Direksi

Direktur Utama : Tuan **WAHYU DWI AJI**

Direktur : Tuan **GATOT WAHYU DJATMIKO**

Direktur : Tuan **ROY ISKANDAR KUSUMA WIDJAJA**

Direktur : Tuan **GUNARTO HANAFI**

3. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana termaktub dalam surat Perseroan No. 412/BCI-DIR/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020;

2. Memberitahukan mengenai Ralat Tanggal Pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana termaktub dalam surat Perseroan No. 421/BCI-DIR/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020;

3. Mengumumkan pemberitahuan rencana Rapat pada tanggal 27 Juli 2020 melalui :

- website penyedia e-RUPS, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

- website resmi Perseroan; dan
  - website Bursa Efek Indonesia.
4. Mengumumkan Panggilan Rapat pada tanggal 11 Agustus 2020 melalui :
- website penyedia e-RUPS, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
  - website resmi Perseroan; dan
  - website Bursa Efek Indonesia.
4. Bahwa Agenda Tunggal RUPSLB adalah sebagai berikut :
- **Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”).**
5. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
- Ketentuan Kuorum Kehadiran RUPSLB :
    - Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15 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;
    - Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 4.951.660.425 (empat miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh lima) saham atau mewakili 70,03% (tujuh puluh koma nol tiga persen) dari 7.070.848.550 (tujuh miliar tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini;
- Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara RUPSLB.
5. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut :
- 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 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“**POJK 15**”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

6. Sesi Pertanyaan :

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

7. Keputusan agenda tunggal RUPSLB :

- RUPSLB telah menyetujui keputusan sebagai berikut:

I. **Agenda Tunggal RUPSLB, yaitu :**

1. **Menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”).**
2. **Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan PUT IV Perseroan dengan HMETD.**
3. **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 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.**
4. **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.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.948.184 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu

**MAHENDRA ADINEGARA, SH., M.Kn.**

Notaris & PPAT Kota Jakarta Selatan

seratus delapan puluh empat) saham atau 0,039344055% (nol koma nol tiga sembilan tiga empat empat nol lima lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 4.949.712.241 (empat miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh satu) saham atau 99,960655945% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam nol enam lima lima sembilan empat lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan agenda tunggal RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 September 2020

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



**MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.Kn.**