



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CAPITAL INDONESIA TBK

Direksi PT Bank Capital Indonesia Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/2 September 2020
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : The Westin Hotel
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.bankcapital.co.id dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Agustus 2020, pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 10 Agustus 2020, pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. Dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <http://akses.ksei.co.id/>.
 - c. Selanjutnya Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dengan mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah di isi dan ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,- serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), kepada PT Sinartama Gunita, dan mengirimkan scan copy tersebut melalui email helpdesk1@sinartama.co.id dan helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 siang WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, laman situs Perseroan www.bankcapital.co.id dan aplikasi **eASY.KSEI** sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan penyelenggaraan RUPS tanggal 2 September 2020, sesuai informasi Perseroan di atas. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 11 Agustus 2020
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara Jamsostek, Lantai 6, Jl. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta Selatan 12710 – Indonesia
Telp. +6221 2793 8989 Fax. +6221 2793 8989 Website : www.bankcapital.co.id