



**PENJELASAN AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk
26 Februari 2018**

Sehubungan dengan rencana Pelaksanaan RUPSLB PT Bank Capital Indonesia, Tbk (“Perseroan”) yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/26 Februari 2018
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Le Meridien Hotel Jakarta, Puri Asri Room

Perseroan telah menyampaikan iklan Pengumuman serta Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham, sebagai berikut :

- Pengumuman mengenai rencana Rapat telah diumumkan pada surat kabar harian ekonomi **Neraca** pada tanggal 18 Januari 2018.
- Pemanggilan untuk menghadiri Rapat telah diumumkan pada surat kabar harian ekonomi **Neraca** pada tanggal 2 Februari 2018.

Mata Acara Tunggal Rapat : “Perubahan Susunan Manajemen Perseroan”

Penjelasan :

Berdasarkan pasal 15 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014, bahwa perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris harus ditetapkan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).