

PENJELASAN AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk
1 April 2019

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Capital Indonesia Tbk ("**Perseroan**") pada hari **Senin** tanggal **1 April 2019 ("Rapat")**, 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 21 Februari 2019.
- Pemanggilan untuk menghadiri Rapat telah diumumkan pada surat kabar harian ekonomi **Neraca** pada tanggal 8 Maret 2019.

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).