

**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 Rabu, tanggal 2 September 2020 di East Java Ballroom, The Westin Hotel, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C-22, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 10.30 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 **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**

## **B. Agenda Tunggal RUPSLB**

- **Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”).**

## **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- 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.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 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.

-Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

## **D. Kesempatan Tanya Jawab**

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.

**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 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.

**F. Keputusan RUPSLB**

<b>Agenda Tunggal RUPSLB</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>1 (satu) orang</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<b><u>Agenda Tunggal RUPSLB</u></b> disetujui dengan suara terbanyak.	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	Tidak ada	sebanyak 1.948.184 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat) saham atau 0,039344055% (nol koma nol tiga sembilan tiga empat empat nol lima lima persen) dari jumlah

<b>Agenda Tunggal RUPSLB</b>		
	sembilan empat lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB	<p><b>(a) Menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”).</b></p> <p><b>(b) Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan PUT IV Perseroan dengan HMETD.</b></p> <p><b>(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 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.</b></p> <p><b>(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 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</b></p>	

<b>Agenda Tunggal RUPSLB</b>	
	<b>tindakan, tanpa ada yang dikecualikan.</b>

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.55 WIB.

Jakarta, 02 September 2020

**PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.**

**DIREKSI**