

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)  
PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK**

---

PT Bank Capital Indonesia, Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagai berikut :

- a. Pada :  
Hari/tanggal : Kamis/23 Agustus 2018  
Waktu : 10.20 – 10.45 WIB  
Tempat : Puri Asri Room 1-2, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta.
- b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB:
- DIREKSI**
1. Wahyu Dwi Aji, Direktur Utama
  2. Gatot Wahyu Djatmiko, Direktur
  3. Roy Iskandar Kusuma Widjaja, Direktur
  4. Gunarto Hanafi, Direktur
- DEWAN KOMISARIS**
1. Amrih Masjhuri, Komisaris Independen
  2. Maxen Bastian Nggadas, Komisaris Independen
- c. Sebelum pengambilan keputusan atas agenda RUPSLB, Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham telah diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan agenda Rapat yang sedang dibicarakan;
- d. Mata Acara RUPSLB  
– Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
- e. Jumlah saham yang hadir dalam RUPSLB adalah 3.894.904.052 saham atau kurang lebih 55.25%.
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara.
- g. Terdapat pemegang saham pada RUPSLB yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.
- h. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara RUPSLB	3.893.145.852	1.758.200	0

- i. Keputusan RUPSLB pada pokoknya telah menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu :
- Mengangkat Bapak Frederick Rompas sebagai Direktur merangkap Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan yang baru berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 16 Agustus 2018 dengan ketentuan khusus pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif terhitung setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan sampai dengan Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun buku 2022 menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama	: Bapak Wahyu Dwi Aji
Direktur	: Bapak Gatot Wahyu Djatmiko (Gatot Wahyu Jatmiko)
Direktur	: Bapak Gunarto Hanafi
Direktur	: Bapak Roy Iskandar Kusuma Widjaja
Direktur merangkap – Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	: Bapak Frederick Rompas
Komisaris Utama	: Bapak Danny Nugroho
Komisaris Independen	: Bapak Amrih Masjhuri
Komisaris Independen	: Bapak Maxen Bastian Nggadas

- Memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam agenda Rapat ini dalam suatu akta notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas perubahan susunan pengurus Perseroan, selanjutnya melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat ini, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 27 Agustus 2018  
Direksi Perseroan