

**Pengumuman Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Bank Capital Indonesia, Tbk.  
10 Juni 2015**

PT Bank Capital Indonesia, Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini menerangkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), sebagai berikut:

a. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa ("OJK") Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), pada hari Jumat, tanggal 24 April 2015;
2. mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian EKONOMI NERACA, terbit pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2015;
3. mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam surat kabar harian EKONOMI NERACA terbit pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015;
4. mengunggah iklan Pengumuman, Iklan Panggilan, penjelasan terhadap agenda Rapat dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada laman [www.bankcapital.co.id](http://www.bankcapital.co.id)

b. Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, pukul 09.30 – 11.35 WIB, bertempat di Rafflesia Room, Lobby Lower Level, Hotel Gran Mahakam I No.6, Blok M, Jakarta Selatan 12140, dengan agenda Rapat:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

c. Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan, yaitu **Amrih Masjhuri** sebagai Pimpinan Rapat.

d. Anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

**DIREKSI**

1. Wahyu Dwi Aji, Direktur Utama
2. Gatot Wahyu Djatmiko, Direktur
3. Maxen B.Nggadas, Direktur
4. Roy Iskandar Kusuma Widjaja, Direktur

**DEWAN KOMISARIS**

1. Isbandiono Subadi, Komisaris Independen
2. Amrih Masjhuri, Komisaris Independen

e. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili

**Announcement of Summary of Minutes of  
The Extraordinary General Meeting of Shareholders  
PT Bank Capital Indonesia, Tbk.  
10 June 2015**

PT Bank Capital Indonesia, Tbk. ("**the Company**") hereby announces the summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**"), as described below:

a. In connection to the execution of the Meeting, the Company's Board of Directors has conducted the following:

1. Notified the plan to hold the Meeting to Financial Service Authority ("FSA") and Indonesia Stock Exchange ("IDX"), respectively on Friday dated 24 April 2015;
2. Advertised the Announcement of the Meeting of the Company in the daily newspapers, EKONOMI NERACA in the issue of Monday, dated 4 May 2015;
3. Advertised the Invitation of the Meeting to the Shareholders in the daily newspapers, namely EKONOMI NERACA in the issue of Tuesday, dated 19 May 2015;
4. Uploaded the Announcement, the Invitation, the Agenda Description, and all Materials of the Meeting on Company's website at [www.bankcapital.co.id](http://www.bankcapital.co.id)

b. The Meeting was held on Wednesday, 10 June 2015, starting at 09.30 - 11.35 a.m., at Rafflesia Room, Lobby Lower Level, Hotel Gran Mahakam I No.6, Blok M, Jakarta Selatan 12140, with the following agenda:

1. The Approval of Amendment of the Company's Articles of Association;
2. The Approval of the change of composition the Company's Board of Directors.

c. The Meeting was chaired by Independent Commissioner of the Company **Amrih Masjhuri**;

d. The Member of the Company's Board of Directors, and Board of Commissioners that were presence at the Meeting;

**THE BOARD OF DIRECTORS**

1. Wahyu Dwi Aji, President Director
2. Gatot Wahyu Djatmiko, Director
3. Maxen B.Nggadas, Director
4. Roy Iskandar Kusuma Widjaja, Director

**THE BOARD OF COMMISSIONERS**

1. Isbandiono Subadi, Independent Commissioner
2. Amrih Masjhuri, Independent Commissioner

e. The number of the shares with voting rights that

dalam Rapat adalah **4.382.452.519** saham atau **68,46 %** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan;

f. Sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan atas semua agenda Rapat disampaikan bahwa:

- (i) Perseroan telah menunjuk pihak Independen, yaitu: Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita dan Notaris Ny.Eliwaty Tjitra, SH;
- (ii) Tata Tertib Rapat telah disampaikan kepada peserta Rapat oleh Pembawa Acara;
- (iii) Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan agenda Rapat yang sedang dibicarakan;

g. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:

- Agenda Pertama Rapat: Satu pemegang saham yang mewakili 115.998 suara.
- Agenda Kedua Rapat : nihil

h. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk seluruh agenda Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
2. Pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara langsung dengan cara mengajukan kesempatan kepada pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat untuk menyatakan pendapatnya untuk menyetujui, tidak menyetujui atau abstain.
3. Hasil pemungutan suara:  
**Agenda Pertama:**  
Jumlah suara yang **setuju** sebanyak **4.382.452.519** suara atau **100 %** dari jumlah suara yang sah dalam Rapat.  
**Agenda Kedua:**  
Jumlah suara yang **setuju** sebanyak **4.382.452.519** suara atau **100 %** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat .

i. Keputusan Rapat:

**Agenda Pertama:**

Memberikan persetujuan untuk mengubah anggaran dasar Perseroan untuk dilakukan penyesuaian dengan Peraturan OJK dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau baik bersama-sama

*attended or being represented at the Meeting was **4.382.452.519** shares or **68,46 %** of the total shares issued by the Company;*

f. *Prior to the decision making process on the agenda of the Meeting, it was informed that:*

- (i) The Company has appointed Independent parties for the Meeting, namely: the Shares Registrar, PT Sinartama Gunita and Notary namely Ny.Eliwaty Tjitra, SH;*
- (ii) The Code of conduct of the Meeting has been read to the attendees by the Master of Ceremony;*
- (iii) The Shareholders and Proxies of the Shareholders have been given opportunity to ask question and/or give opinion related to the agenda's discussed in the Meeting;*

g. *The number of shareholders that asked questions and/or gave opinion:*

- First Agenda : One shareholder representing 115.998 votes.*
- Second Agenda : nil*

h. *The procedure for making resolutions in the Meeting:*

- 1. The Meeting's resolutions are reached through deliberation to reach consensus. In the event consensus is not reached, then the resolutions for the entire agenda of the Meeting are become valid if approved by more than 2/3 (two-third) of the total shareholders with valid voting rights present or represented at the Meeting.*
- 2. Voting on each agenda of the meeting is conducted directly by filing opportunity to the shareholders present or represented at the meeting to express his opinion either to approve, disagree or abstain.*
- 3. The voting result:*  
***First item in the agenda:***  
*The numbers of shareholders or attorneys vote in favor of the resolution were **4.382.452.519** or **100 %** of the total legitimate votes in the Meeting.*  
***Second item in the Agenda:***  
*The numbers of shareholders or attorneys vote in favor of the resolution were **4.382.452.519** or **100 %** of the total legitimate votes in the Meeting.*

i. *Meeting's Resolution:*

***First item in the Agenda:***

*Approved to amend the Company's Article of Association to make adjustment in line with FSA Regulation and subsequently approved power of attorney to the Board of Directors and/or either jointly*

maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akta Notaris tersendiri, mengenai segala keputusan agenda Rapat, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar perubahan anggaran dasar Perseroan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

**Agenda Kedua:**

Memberikan persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, dengan masuknya bapak Gunarto Hanafi sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	Wahyu Dwi Aji
Direktur	Gatot Wahyu Djatmiko
Direktur Kepatuhan	Maxen B.Nggadas
Direktur	Roy Iskandar Kusuma Widjaja
Direktur	Gunarto Hanafi

*or individually to declare any resolutions in the Meeting in the notarial deed, regarding all resolutions in the Meeting agenda, to execute and sign all the letters and/or deeds necessary, notify approval and/or reported to the competent body regarding the amendment of Company's Article of Association, organize alteration which necessary in order to such amendment of Company's Articles of Association is being accepted, furthermore to conduct any necessary and useful action to implement the above resolution without any qualification.*

**Second item in the Agenda**

*Approved of the change of composition of the Company's Board of Directors due to Mr. Gunarto Hanafi has just appointed as a new member of the Board of Directors, so that starting from the closing of the Meeting, the composition of the Board of Directors to be as follows:*

<i>President Director</i>	Wahyu Dwi Aji
<i>Director</i>	Gatot Wahyu Djatmiko
<i>Director of Compliance</i>	Maxen B.Nggadas
<i>Director</i>	Roy Iskandar Kusuma Widjaja
<i>Director</i>	Gunarto Hanafi