

Ref No. 132/CI/Dir/XI/2017  
28 November 2017

Kepada Yth.  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Indonesia Stock Exchange, Tower 1  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

Up.: **Bapak Imron Hamzah**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Perihal: **Penyampaian Bukti Iklan Koran Tentang Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") PT Capitalinc Investment Tbk ("Perseroan")**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya rencana pelaksanaan RUPS yang akan dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017 maka terlampir kami sampaikan bukti iklan koran atas Pemanggilan RUPS dimaksud, yang telah kami muat pada hari ini, Selasa, 28 November 2017, melalui 1 (satu) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia sebagai berikut:

Harian **Ekonomi Neraca**

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Capitalinc Investment Tbk.**



**F. Joko Trimartono**  
Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** – Kadiv. Jasa Kustodian Sentral
2. **PT Sirca Datapro Perdana** - Direktur

# CAPITALINC

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk.

## PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Capitalinc Investment Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("Pemanggilan") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2017  
Waktu : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Emita Room, Grandkemang Hotel Lantai 4, Jl. Kemang Raya 2 H, Jakarta 12730

### Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2016.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2016, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2016.
3. Persetujuan untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2016.
4. Persetujuan untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2017 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratannya.
5. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2017 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.

### Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:

Seluruh Mata Acara Rapat tersebut di atas merupakan Mata Acara rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini guna memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### Mata Acara RUPSLB:

Persetujuan penjaminan atas sebagian besar aset Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan, menerbitkan *corporate guarantee* dalam rangka pembiayaan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan serta pemberian persetujuan atas perolehan hutang/pinjaman/pembiayaan tersebut, baik atas hutang/pinjaman/pembiayaan yang diterima dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan dan/atau Kreditur lainnya, dalam bentuk hutang/fasilitas pinjaman/pembiayaan, penerbitan notes, dan/atau dalam bentuk lainnya, baik dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan dan/atau Kreditur lainnya, dan dalam maupun luar negeri, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

### Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

Persetujuan atas satu-satunya Mata Acara RUPSLB ini dimohonkan guna memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan ("Undangan").
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB ("Rapat") tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, yang memenuhi contoh formulir Surat Kuasa yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dan bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, terhitung sejak tanggal iklan Pemanggilan ini pada alamat sebagai berikut: Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 19, Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 38, Jakarta 12710, Indonesia. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Perseroan sebelum pelaksanaan Rapat, untuk bahan-bahan Rapat tersedia sampai dengan tanggal Rapat.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/ memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
7. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.

Jakarta, 28 November 2017  
PT Capitalinc Investment Tbk.  
Direksi