



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK.**

Direksi PT Capital Financial Indonesia Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/16 Agustus 2017
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Le Meridien Hotel
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata acara RUPSLB :

1. Persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (selanjutnya disebut "PUT") dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD").
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan.
3. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (aset) Perseroan.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Juli 2017, pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 24 Juli 2017, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:
PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, lantai 9,
Jl.M.H.Thamrin, No.51, Jakarta 10350
telepon +6221 392 2332, Faksimili +6221 392 3003
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No.32/POJK.04/2014, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 Juli 2017
PT Capital Financial Indonesia Tbk.
Direksi

PT Capital Financial Indonesia Tbk.

Gedung Sona Topas, Lantai 9, Jl.Jend.Sudirman, Kav.26 Jakarta Selatan 12920 – Indonesia
Telp. +6221 250 6280 Fax. +6221 250 6220 Website : www.capitalfinancial.co.id