



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA, TBK.**

PT Capital Financial Indonesia, Tbk. (“**Perseroan**”), dengan ini menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”), sebagai berikut :

A. Pada:

Hari/tanggal : Rabu/22 Mei 2019

Waktu : 10.17 WIB sampai selesai

Tempat : Le Meridien Hotel, Puri Asri Room, Jalan Jenderal Sudirman Kav 18-20, Jakarta Pusat.

B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB:

Direksi

- Direktur Utama : **Hengky Setiono**
- Direktur : **Fernandus Sym**
- Direktur Independen : **Maliana Herutama Malkan**

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama & Komisaris Independen : **Harkie Kosadi**
- Komisaris : **Darwin**

C. Sebelum pengambilan keputusan atas semua agenda RUPST dan 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 RUPST

1. Laporan tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

3. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Capital Financial Indonesia, Tbk tahun 2016.
4. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Capital Financial Indonesia, Tbk tahun 2018.
5. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
6. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

E. Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (aset) Perseroan.
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak mewakili Perseroan sebagai penjamin.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
4. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Capital Financial Indonesia, Tbk Tahun 2018.

F. Jumlah saham yang hadir dalam RUPST adalah 47.495.005.139 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ribu seratus tiga puluh sembilan) saham atau sebesar 87,18% (delapan puluh tujuh koma satu delapan persen), sedangkan jumlah saham yang hadir dalam RUPSLB adalah 47.495.005.139 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ribu seratus tiga puluh sembilan) saham atau sebesar 87,18% (delapan puluh tujuh koma satu delapan persen).

G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara.

H. Tidak terdapat pemegang saham pada RUPST dan pada RUPSLB yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

I. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:

Mata Acara RUPST	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	47.495.005.139	0	0
Mata Acara Kedua	47.495.005.139	0	0
Mata Acara Ketiga	47.495.005.139	0	0
Mata Acara Keempat	47.495.005.139	0	0
Mata Acara Kelima	47.495.005.139	0	0
Mata Acara Keenam	47.495.005.139	0	0

Mata Acara RUPLB	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	47.495.005.139	0	0
Mata Acara Kedua	47.495.005.139	0	0
Mata Acara Ketiga	47.495.005.139	0	0
Mata Acara Keempat	47.495.005.139	0	0

J. Keputusan RUPST pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

RUPST menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2018.

Mata Acara Kedua :

RUPST menyetujui penetapan penggunaan, Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 tercatat sebesar Rp. 124.403.997.146,- digunaka sebagai berikut:

- 1) Sebesar Rp. 500.000.000,- akan dibukukan sebagai dana cadangan; dan
- 2) Sisanya yaitu sebesar Rp. 123.903.997.146,- dicatat sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk pertumbuhan kegiatan dan usaha Perseroan.

Mata Acara Ketiga :

RUPST menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Capital Financial Indonesia, Tbk. Tahun 2016.

Mata Acara Keempat :

RUPST menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Capital Financial Indonesia Tbk. Tahun 2018 yang pernyataan pendaftarannya berlaku efektif pada tanggal 28 Desember 2017.

Mata Acara Kelima:

RUPST menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit guna menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan publik tersebut.

Mata Acara Keenam :

RUPST menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan :
 - Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- Rapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- b. Untuk penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, Rapat menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

K. Keputusan RUPSLB pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

RUPSLB memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (*asset*) Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan, dengan ketentuan bahwa tindakan penjaminan kekayaan (*asset*) Perseroan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendukung dan sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

Dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan dalam agenda rapat ini ke dalam bentuk akta Notaril serta menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua

RUPSLB Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak mewakili Perseroan sebagai Penjamin.

Dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan dalam agenda rapat ini ke dalam bentuk akta Notaril serta menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Mata Acara Ketiga

Berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini dirasakan masih memadai dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan, maka untuk Mata Acara Ketiga RUPSLB dengan ini menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masih tetap sama, yaitu:

Direksi Perseroan :

- Direktur Utama : Hengky Setiono
- Direktur : Fernandus Sym
- Direktur Independen : Maliana Herutama Malkan

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama & Komisaris Independen : Harkie Kosadi
- Komisaris : Darwin

Berdasarkan hal tersebut dan oleh karena tidak ada perubahan susunan pengurus Perseroan maka untuk Mata Acara Ketiga RUPSLB tidak ada pengambilan keputusan.

Mata Acara Keempat:

RUPSLB memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Capital Financial Indonesia, Tbk Tahun 2018.

Jakarta, 24 Mei 2019

**PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA, TBK.
DIREKSI**