

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.

PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Sapphire Ballroom, Lantai M, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling II nomor 3, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 11.04 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Tuan **HARKIE KOSADI**

Direksi

Direktur Utama : Tuan **IR. MALIANA HERUTAMA MALKAN, MSC**

Direktur : Tuan **MUHAMAD AIDIL FATHANY**

B. Mata Acara RUPSLB

- 1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;**
- 2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”) dan Pasal 11 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Perseroan untuk Mata Acara Pertama RUPSLB dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- Berdasarkan Pasal 43 huruf a POJK No.15/2020 dan Pasal 11 ayat 2 angka (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Perseroan untuk Mata Acara Kedua RUPSLB dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 47.278.467.979 (empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham atau mewakili 86,787% (delapan puluh enam koma tujuh delapan tujuh persen) dari 54.476.269.803 (lima puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

-Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK No.15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Mata Acara Pertama</u>	Sebanyak 47.250.979.057 (empat	Sebanyak 315.933.000 (tiga ratus	Sebanyak 27.488.922 (dua puluh

Mata Acara Pertama				
RUPSLB dengan terbanyak.	disetujui suara	puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh tujuh) saham atau 99,941% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 angka (7) dan (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua) saham atau 0,058% (nol koma nol lima delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	<p>1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat Luar Biasa, sehingga menegaskan kembali susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><u>DIREKSI</u></p> <p>- Direktur Utama : Bapak Ir. MALIANA HERUTAMA MALKAN, MSC</p> <p>- Direktur : Bapak MUHAMAD AIDIL FATHANY</p> <p>2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat Luar Biasa dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat Luar Biasa termasuk untuk melakukan</p>			

Mata Acara Pertama	
	<p>pengangkatan kembali Direksi Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.</p>

Mata Acara Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<p><u>Mata Acara Kedua</u> RUPSLB disetujui berdasarkan kuorum pengambilan keputusan yang dipersyaratkan.</p>	<p>Sebanyak 47.250.979.057 (empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh tujuh) saham atau 99,941% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.</p>	<p>Sebanyak 315.933.000 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 angka (7) dan (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>Sebanyak 27.488.922 (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua) saham atau 0,058% (nol koma nol lima delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.</p>

Mata Acara Kedua	
Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Rapat Luar Biasa ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun <i>refinancing</i> (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya). 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam Mata Acara Kedua Rapat Luar Biasa ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, serta membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Kedua Rapat Luar Biasa ini, tanpa ada yang dikecualikan.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.20 WIB.

Jakarta, 25 Juni 2026

PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.

DIREKSI