

**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 27 Juni 2024 di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Lantai M, Sapphire Room, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling II nomor 3, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 16.00 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**

Komisaris : Tuan **DARWIN**

**Direksi**

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

Direktur : Tuan **MUHAMAD AIDIL FATHANY**

## **B. Mata Acara RUPSLB**

- 1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan; dan**
- 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 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 44.158.993.488 (empat puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan) saham atau mewakili 81,06% (delapan puluh satu koma nol enam 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**

<b>Mata Acara Pertama</b>
<b>Sehubungan dengan tidak adanya perubahan ataupun penambahan pengurus Perseroan, maka Mata Acara Pertama RUPSLB tidak dibahas lebih lanjut dan tidak dilakukan pemungutan suara serta pengambilan Keputusan.</b>

<b>Mata Acara Kedua</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<b><u>Mata Acara Kedua</u></b> RUPSLB disetujui sesuai dengan kuorum yang disyaratkan.	Sebanyak 44.106.712.388 (empat puluh empat miliar seratus enam juta tujuh ratus dua belas ribuj tiga ratus delapan puluh delapan) saham atau 99,881% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Sebanyak 52.281.100 (lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus) saham atau 0,118% (nol koma satu satu delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>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).</b></li> <li><b>2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-</b></li> </ol>		

<b>Mata Acara Kedua</b>	
	<b>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.</b>

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 16.09 WIB.

Jakarta, 27 Juni 2024

**PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.**

**DIREKSI**