



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 21 Agustus 2020
Day/Date : Friday/ August 21st, 2020
Waktu/Time : 10.00 WIB – selesai/finish
Tempat/Venue : East Java Ballroom, Westin Hotel
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22
Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;
3. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020;
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan;
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Rapat Umum Pemegang Saham 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 refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya);
3. Persetujuan transaksi sehubungan dengan penerbitan obligasi Capital Financial Indonesia I Tahun 2020 dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan penggunaan dana atas penerbitan obligasi Capital Financial Indonesia I Tahun 2020 tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait, yang digunakan untuk melakukan investasi yang dapat berupa setoran modal ke anak perusahaan dan/atau pinjaman ke anak perusahaan dan/atau pembelian aset dan/atau portofolio efek;
4. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 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 sampai tanggal 29 Juli 2020, 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 29 Juli 2020, pukul 16.00 WIB.
 3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk mengutamakan keahliannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu:
 - i. Surat Kuasa Konvensional: Formulir surat kuasa konvensional yang mencakup pemberian suara yang akan diberikan serta pertanyaan atas setiap Mata Acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.capitalfinancial.co.id). Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung di Tempat Rapat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita pada tanggal pelaksanaan Rapat;
 - ii. E-Proxy melalui eA SY.KSEI adalah sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eA SY.KSEI adalah pihak Independen yang ditunjuk Pemegang Saham. Bagi pemegang saham yang menggunakan E-proxy melalui eA SY.KSEI wajib menyampaikan kuasa dan suaranya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat yaitu pada tanggal 20 Agustus 2020. Pemegang Saham dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut: www.ksei.co.id.
 4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli 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 beserta surat Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15/2020, bahan Mata Acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat pada setiap jam kerja atau dapat diperoleh dari web Perseroan (www.capitalfinancial.co.id).
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 8. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19, Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur, protokol Kesehatan, kebijakan dan pengaturan lainnya yang ditentukan oleh perseroan, pihak pengelola gedung Tempat Rapat diselenggarakan dan/atau otoritas yang berwenang.
 9. Untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan mengharapkan kerja sama dari para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan Perseroan baik secara elektronik melalui eA SY.KSEI atau secara konvensional dengan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek.
 10. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau otoritas setempat.
- Pemanggilan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila timbul ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dan teks Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah teks Bahasa Indonesia dan teks Bahasa Inggris dianggap dengan sendirinya menyesuaikan dan menjadi konsisten dengan teks Bahasa Indonesia.

Jakarta, 30 Juli 2020
PT Capital Financial Indonesia, Tbk.
Direksi

PT Capital Financial Indonesia, Tbk
Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 5, Jl. Gatot Subroto No.38,
Jakarta Selatan 12710 – Indonesia
Telp. +6221 2708 2002 Fax. +6221 2708 2001 Website : www.capitalfinancial.co.id

The Board Of Directors of the Company hereby invite all the shareholders of the Company to attend Annual General Meeting Of Shareholders and Extraordinary General Meeting Of Shareholders ("Meeting") which will be held on :

Jumat / 21 Agustus 2020
Friday/ August 21st, 2020
10.00 WIB – selesai/finish
East Java Ballroom, Westin Hotel
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22
Jakarta

With the following Meeting Agenda :

Annual General Meeting Of Shareholders Agenda :

1. Approval of the Company's Annual Report, including ratification of the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Consolidated Financial Statements of the Company for the fiscal year 2019;
2. Determination of the use of Company profits for fiscal year 2019;
3. Appointment of a Public Accountant and/or Accountant Office to audit the Company's financial report for fiscal year 2020;
4. Approval of granting and delegation of authority to the Board of Commissioners of the company to determine the remuneration package of the following allowances, bonuses and facilities given to the Board of Commissioners and directors of the company for the year ended December 31, 2020;
5. Approval of changes of the Company's management.

Extraordinary General Meeting Of Shareholders Agenda :

1. Amendment of the company's Articles of association;
2. Approval to the Board of Directors of the company to transfer, waive or make a debt guarantee on the Company's assets either in part or in whole, in one transaction or several transactions that are stand alone or related to one another, for a period of 1 (one) year after this Extraordinary General Meeting Of Shareholders, in the framework of the financial facilities (including the issuance of debt securities and/ or sukuk either through public offering or without the public offering) received by the Company and/or subsidiaries, or extension or refinancing (following all additions and/or changes);
3. Approval for transaction for the issuance of bonds of Capital Financial Indonesia I Year 2020 with amount as much as Rp. 1.000.000.000.000,- (one trillion Rupiah) and the use of funds on issuance of Capital Financial Indonesia I Year 2020 bonds after deducting the associated emissions costs, which the proceed will be used to make investments in the form of paid up capital to subsidiaries and/or loans to subsidiaries and/or the to buy assets and/or portfolio of securities;
4. Approval of change of the result of the use of the proceeds from the limited public offer I (PUT I) in the framework of the Share Pre-emptive Rights (HMETD).

Notes :

1. This Invitation of Meeting is the official invitation to the Company's Shareholders. The Company will not send a separate invitation to each of Shareholder.
2. Shareholders those are entitled to attend or to be represented in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company until 29th July, 2020 at 16.00 WIB, whilst shareholders whose shares are in collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") are in accordance to the record of share-account balance at the closing of 29th July, 2020 at 16.00 WIB.
3. Prioritizing the principle of caution and vigilance towards the development of the latest conditions related to the Corona Virus Disease pandemic (COVID-19) and in compliance with Government Regulation No. 21 Year 2020 on Social Restrictions In Order to Accelerate Large-Scale Handling Corona Virus Disease (COVID-19) and other relevant regulations, the Company is highly appealed to Shareholders to authorize its presence by given power of attorney, including voting and submission of questions. The Company prepares 2 (two) types of power of attorney to Shareholder, namely:
 - i. Conventional power of Attorney: a conventional letter of Attorney form that includes voting as well as questions on each Meeting's Agenda which can be downloaded through the Company's website (www.capitalfinancial.co.id). Original power of attorney letter must be submitted directly to the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita at the Meeting Venue on date of the Meeting;
 - ii. E-Proxy through eA SY.KSEI is a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from scrippless shareholders whose shares are in KSEI's collective custody to their proxies electronically. The power of attorney available at eA SY.KSEI is an Independent party appointed by the Shareholder. Shareholders who use E-proxy through eA SY.KSEI must submit their power of attorney and vote no later than 1 (one) day before the Meeting, which is on August 20th, 2020. The Shareholders can download the usage guidelines at the following link: www.ksei.co.id.
4. Shareholder or their legal representatives those will attend the Meeting, are required to bring original and submit copy of valid ID to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders the shares are registered in collective custody are required to submit the original Written Confirmation to Attend the Meeting ("KTUR"), which can be obtained through stock exchange members or Custodian Bank.
5. Shareholders those are in form of legal entity are requested to bring and submit complete copies of the Articles of Association, and the latest incumbent members of the Board of Directors and the Board of Commissioners along with notices from the Indonesian Ministry of Justice and Human Rights.
6. In accordance with the provisions of article 18 of POJK No. 15/2020, the material of the meeting is available to shareholders from the date of the Meeting call until the implementation of the Meeting at each working hour or can be obtained from the web Company (www.capitalfinancial.co.id).
7. In order to facilitate the proper arrangement for the Meeting, the Shareholders or its representative are requested to be present at the Meeting room 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
8. In order to prevent the spread of the virus of COVID-19, the shareholders or their proxies to attend the meeting shall be obliged to fulfill all procedures, health protocols, policies and other arrangements determined by the company, the management of the building where the Meeting Venue is held and/or the competent authority.
9. To minimize physical participation as a form of efforts to support the government program in order to prevent the spread of the COVID-19 Virus, the company expects the cooperation of the shareholders or the power of shareholders to be able to use the facilities provided by the Company either electronically through eA SY.KSEI or conventionally by giving power to the Company's Securities Administration Bureau .
10. This preventive action does not obstruct for shareholders who are pleased to be present directly to the meeting, but still pay attention to restrictions that may be applied in accordance with the Government protocol implemented by the building manager or local authority.

This Invitation is made in Indonesia Language and English Language. In the event any inconsistency or different interpretation between the Indonesian Language text and English Language text, the Indonesia Language text shall prevail and relevant English Language text shall be deemed adjusted automatically and consistent with the relevant Indonesian Language text.

Jakarta, July 30th, 2020
PT Capital Financial Indonesia, Tbk
Board of Directors

PT Capital Financial Indonesia, Tbk
Menara Jamsostek, North Tower 5th Floor, Jl. Gatot Subroto No.38,
South Jakarta 12710 – Indonesia
phone. +6221 2708 2002 Fax. +6221 2708 2001. Website: www.capitalfinancial.co.id