



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA, TBK.**

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

Hari/Tanggal : Rabu/22 Mei 2019
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Le Meridien Hotel, Puri Asri Room
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta Selatan.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

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.

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.

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 26 April 2019, 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 26 April 2019, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa sesuai formulir yang telah disediakan oleh Perseroan, 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:

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 beserta surat Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen fisik tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja 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, 29 April 2019
PT Capital Financial Indonesia, Tbk.
Direksi