



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 : Jumat/21 Agustus 2020
Waktu : 10.12 WIB sampai selesai
Tempat : The Westin Hotel, East Java Ballroom, Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-22 A, Jakarta.

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

Direksi

- Direktur Utama : Hengky Setiono
- Direktur : Fernandus Sym, SE
- Direktur Independen : Ir. Maliana Herutama Malkan, MSC

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama merangkap
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. Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas 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; dan
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

E. Mata Acara RUPSLB

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 RUPSLB 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; dan
4. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.

F. Jumlah saham yang hadir dalam RUPST adalah 48.668.544.703 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga) saham atau sebesar 89,34% (delapan puluh sembilan koma tiga empat persen), sedangkan jumlah saham yang hadir dalam RUPSLB adalah 48.668.545.096 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh enam) saham atau sebesar 89,34% (delapan puluh sembilan koma tiga empat 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 pemegang saham 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 1	48.668.544.703	0	0
Mata Acara 2	48.668.544.703	0	0
Mata Acara 3	48.668.544.703	0	0
Mata Acara 4	48.668.544.703	0	0
Mata Acara 5	48.662.505.403	6.038.300	0
Mata Acara RUPSLB	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	48.662.506.796	6.038.300	0
Mata Acara II	48.662.506.296	6.038.800	0
Mata Acara III	48.662.506.296	6.038.800	0
Mata Acara IV	48.668.545.096	0	0

J. Keputusan RUPST pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

- Menerima dan menyetujui baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan berikut tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Penawaran Umum Perdana tahun 2016 dan Penawaran Umum Terbatas I tahun 2018 Perseroan
- Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019
- Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
- Menerima dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00208/3.0268/AU.1/09/0394-1/1/V/2020, tertanggal 26 Mei 2020.

Mata Acara Kedua :

RUPST menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku adalah sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan.
- 2) Sisanya sebesar Rp.14.271.236.912,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan kegiatan dan usaha Perseroan.

Mata Acara Ketiga :

RUPST Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat :

- 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 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
- 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 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan komisiaris untuk menentukan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Kelima:

RUPST menyetujui untuk tidak dilakukannya perubahan susunan pengurus Perseroan.

K. Keputusan RUPSLB pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

- RUPSLB Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK No. 15/2020 dan POJK NO. 16/2020 dan
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam Mata Acara Rapat 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 Rapat ini, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua

- RUPSLB Menyetujui Tindakan 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 RUPSLB 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).
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam Mata Acara Rapat 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 Rapat ini, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Ketiga

- Menyetujui 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.
- Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk mengambil keputusan dan menandatangani segala surat dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau akta-akta sehubungan dengan transaksi penerbitan obligasi Capital Financial Indonesia I Tahun 2020.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam Mata Acara Rapat 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 Rapat ini, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Keempat:

RUPSLB Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan sebagaimana yang telah diusulkan oleh Direksi Perseroan yaitu menjadi penyertaan modal dan/atau pinjaman kepada PT Inigo Global Capital oleh PT Capital Global Investment sebesar Rp. 3.106.283.024.439 (Tiga Trilyun Seratus Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Jakarta, 25 Agustus 2020
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA, TBK.
DIREKSI