

Nomor Surat	110/CI/Corsec/XII/2020
Nama Perusahaan	Capitalinc Investment Tbk
Kode Emiten	MTFN
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 102/CI/Dir/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 18.726.651.770 saham atau 58,811% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1.	Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	58,811%	18.726.511.770	99,9995%	100.000	0,0005%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Memberikan persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan yaitu :

Dengan memberhentikan dengan hormat Bapak Gara Wibawa Sadhu Putra dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) atas tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan sehubungan dengan fungsinya Direktur Perseroan;

Selanjutnya mengangkat Bapak Herman Dahlina sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk masa jabatan yang melanjutkan sisa masa jabatan Direktur Perseroan yang sebelumnya.

Sehingga terhitung sejak Rapat ditutup susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Bambang Seto
- Komisaris Independen : Ahmad Sultoni Soedradjat

Direksi

- Direktur Utama : Abas F. Soeriawidjaja
- Direktur : Herman Dahlina

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Abas Soeriawidjaja	DIREKTUR UTAMA	25 Juli 2019	25 Juli 2024	1	
Bapak	Herman Dahlina	DIREKTUR	03 Desember 2020	25 Juli 2024	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Bambang Seto	KOMISARIS UTAMA	25 Juli 2019	25 Juli 2024	2	
Bapak	Ahmad Sultoni Soedradjat	KOMISARIS	25 Juli 2019	25 Juli 2024	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Capitalinc Investment Tbk

Gara Wibawa Sadhu Putra

Corporate Secretary

Capitalinc Investment Tbk

Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 19. Jl. Jend Gatot Subroto No. 38, Jakarta

Telepon : 021-29660976; 021-29660977, Fax : 021-29660978, www.capitalinc-

Tanggal dan Waktu	07-12-2020 14:08
Lampiran	1. 110-CI-OJK-Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	2. 111-CI-BEI-Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB .pdf
	3. RINGKASAN RISALAH RUPSLB 3 Des 2020.pdf
	4. SUMMARY OF EGM MINUTES 3 Dec 2020.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Capitalinc Investment Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Capitalinc Investment Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	110/CI/Corsec/XII/2020
Issuer Name	Capitalinc Investment Tbk
Issuer Code	MTFN
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 102/CI/Dir/XI/2020 Date 10 November 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 03 December 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 18.726.651.770 share of 58,811% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.	Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	58,811%	18.726.51.770	99,9995%	100.000	0,0005%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Memberikan persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan yaitu :

Dengan memberhentikan dengan hormat Bapak Gara Wibawa Sadhu Putra dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) atas tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan sehubungan dengan fungsinya Direktur Perseroan;

Selanjutnya mengangkat Bapak Herman Dahlina sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk masa jabatan yang melanjutkan sisa masa jabatan Direktur Perseroan yang sebelumnya.

Sehingga terhitung sejak Rapat ditutup susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Bambang Seto
- Komisaris Independen : Ahmad Sultoni Soedradjat

Direksi

- Direktur Utama : Abas F. Soeriawidjaja
- Direktur : Herman Dahlina

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Abas Soeriawidjaja	PRESIDENT DIRECTOR	25 July 2019	25 July 2024	1	
Bapak	Herman Dahlina	DIRECTOR	03 December 2020	25 July 2024	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bambang Seto	PRESIDENT COMMISSIONER	25 July 2019	25 July 2024	2	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ahmad Sultoni Soedradjat	COMMISSIONER	25 July 2019	25 July 2024	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Capitalinc Investment Tbk

Gara Wibawa Sadhu Putra

Corporate Secretary

Capitalinc Investment Tbk

Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 19. Jl. Jend Gatot Subroto No. 38, Jakarta

Phone : 021-29660976; 021-29660977, Fax : 021-29660978, www.capitalinc-

Date and Time	07-12-2020 14:08
Attachment	1. 110-CI-OJK-Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	2. 111-CI-BEI-Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB .pdf
	3. RINGKASAN RISALAH RUPSLB 3 Des 2020.pdf
	4. SUMMARY OF EGM MINUTES 3 Dec 2020.pdf

This is an official document of Capitalinc Investment Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Capitalinc Investment Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Ref. No. 110/CI/Corsec/XII/2020

7 Desember 2020

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Departemen Keuangan Republik Indonesia

Gedung Sumitro Djokokusumo, Departemen Keuangan RI Lantai 8

Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta Pusat

Up : **Bapak Ir. Hoesen M.**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Capitalinc Investment Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilakukan pada Tanggal 3 Desember 2020 maka terlampir kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang disampaikan melalui website bursa (SPE IDX Net), website Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Capitalinc Investment Tbk.



Gara Wibawa Sadhu Putra

Corporate Secretary

Ref. No. 111/CI/Corsec/XII/2020

7 Desember 2020

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Indonesia Stock Exchange, Tower 1

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

Up : **Bapak Imron Hamzah**

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Perihal : **Penyampaian ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Capitalinc Investment Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilakukan pada Tanggal 3 Desember 2020 maka terlampir kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang disampaikan melalui website bursa (SPE IDX Net), website Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Capitalinc Investment Tbk.



Gara Wibawa Sadhu Putra

Corporate Secretary

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – Kadiv. Jasa Kustodian Sentral**
2. **PT Ficomindo Buana Registrar – Direktur Utama**



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 di Jalan Wolter Monginsidi No. 97, Lantai 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**” atau “**Rapat**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 15.03 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Direksi :

- Tuan **ABAS SOERIAWIDJAJA** bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; dan
- Tuan **GARA WIBAWA SADHU PUTRA**, bertindak selaku selaku Direktur Perseroan.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020 jo. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan mengenai korum pengambilan keputusan dalam Rapat, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15/2020

jo Pasal 12 ayat (1) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah **18.726.651.770** (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) saham atau sama dengan 58,811% (lima puluh delapan koma delapan satu satu persen) dari **31.842.082.852** (tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua) saham, yang terdiri dari 96.300.000 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham seri A, 3.911.794.345 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima) saham seri B dan 27.833.988.507 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh) saham seri C, yang seluruhnya merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat.
- Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Mata Acara Tunggal RUPSLB

- **Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan Mata Acara tunggal RUPSLB. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada Mata Acara tunggal RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

Pada saat pengambilan keputusan terdapat kesalahan pada sistem eASY.KSEI yang menyebabkan jumlah perhitungan suara pada sistem eASY.KSEI tidak muncul, sehingga dilakukan kembali perhitungan suara setelah rapat ditutup dengan hasil suara secara fisik dijumlah dengan suara elektronik/*electronic voting (e-voting)*.

F. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Tunggal RUPSLB				
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Pemegang	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Pemungutan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB dengan terbanyak.	disetujui dengan suara	Sebanyak 18.726.551.770 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh) saham atau 99,999466% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan	Tidak ada.	Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,000534% (nol koma nol nol lima tiga empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

	sembilan empat enam enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.		
Keputusan Mata Acara Tunggal RUPSLB	<p>– Memberikan persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan yaitu :</p> <p>Dengan memberhentikan dengan hormat Bapak Gara Wibawa Sadhu Putra dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) atas tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan sehubungan dengan fungsinya Direktur Perseroan;</p> <p>Selanjutnya mengangkat Bapak Herman Dahlina sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk masa jabatan yang melanjutkan sisa masa jabatan Direktur Perseroan yang sebelumnya.</p> <p>Sehingga terhitung sejak Rapat ditutup susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut :</p> <p>Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama : Bambang Seto - Komisaris Independen : Ahmad Sultoni Soedradjat <p>Direksi</p>		



	- Direktur Utama : Abas F. Soeriawidjaja
	- Direktur : Herman Dahlina

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.18 WIB.

Jakarta, 7 Desember 2020

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk

DIREKSI



ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF MINUTES

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk., having its domicile in South Jakarta, hereby informs that on Thursday, 3 December 2020 at Jalan Wolter Monginsidi No. 97, 3rd Floor, Kebayoran Baru, South Jakarta, has been held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "EGM" or the "Meeting") **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk.** (hereinafter referred to as the "Company"). The EGM was opened at 03.03 PM and the EGM was attended by members of the Company's Board of Directors, as follow:

A. Members of the Board of Commissioners and Directors who attended the AGMS

Board of Directors:

- Mr. **ABAS SOERIAWIDJAJA**, acting as the President Director of the Company,
- Mr. **GARA WIBAWA SADHU PUTRA**, acting as the Director of the Company.

B. Attendance Quorum of Shareholders

Whereas the provisions regarding the quorum for the validity of holding the EGM are based on:

- Article 41 paragraph (1) point a POJK No. 15/2020 jo. Article 12 paragraph (1) point (a) of the Company's Articles of Association states that the Meeting can be held if at the Meeting more than ½ (one half) of the total shares with voting rights are present or represented, while regarding the quorum of decision making at the Meeting, based on provisions of Article 41 paragraph (1) letter c POJK No.



15/2020 in conjunction with Article 12 paragraph (1) point (e) of the Company's Articles of Association, it states that the Meeting Resolution is valid if it is approved by more than ½ (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

- The EGM was attended by the Shareholders or the Attorney of the Company's Shareholders amounting **18,726,651,770** (eighteen billion seven hundred twenty six million six hundred fifty one thousand seven hundred and seventy) shares or equivalent with 58.811% (fifty eight point eight one one) percent of **31,842,082,852** (thirty one billion eight hundred forty two million eighty two thousand eight hundred and fifty two) shares, consisting of 96,300,000 (ninety six million three hundred thousand) A Series shares, 3,911,794,345 (three billion nine hundred eleven million seven hundred ninety four thousand three hundred and forty five) B series shares and 27,833,988,507 (twenty seven billion eight hundred thirty three million nine hundred eighty eight thousand five hundred seven) C series shares, all of which represent all shares that have been issued by the Company until the convening of the Meeting.
- Then the provisions regarding attendance quorum for the EGM have been fulfilled. Therefore, the EGM is valid and can take legal and binding decisions.

C. Single Agenda of the EGM

- **Approval of changes in the composition of the Company's Management**

D. Question and Answer Opportunity (Discussion Session)

Prior making a decision, the Chairman of the EGM provides an opportunity for Shareholders to ask questions in the discussion of the single EGM Agenda. There are no questions from the Shareholders and/or the Attorneys of the Shareholders at any EGM Agenda.

E. Making Decision Mechanism



The decision is taken by amicably to reach consensus, but if the Shareholder or Shareholder's Attorney does not approve or casts an abstain vote, the decision is made by voting by submitting a voting card.

At the time of decision making, there was an error in the eASY.KSEI system which caused the number of votes counted in the eASY.KSEI system to not appear, so the vote count was carried out again after the meeting was closed with the results of the physical votes being added up by electronic voting (e-voting).

F. EGM Resolution

Single Agenda of EGM			
Number of Shareholders Who Asked	There is no		
Voting Result	Approve	Abstain	Reject
The AGMS was approved by majority vote	In the amount of 18,726,551,770 (eighteen billion seven hundred twenty six million five hundred fifty one thousand seven hundred and seventy) shares or 99.999466% (ninety nine point nine nine nine four six six percent) of the number of valid votes and counted in the EGM.	There is no	In the amount of 100,000 (one hundred thousand) shares or 0.000534% (zero point zero zero zero five three four percent) of the number of valid votes and counted in the EGM.

Keputusan Mata Acara
Tunggal RUPSLB

– **Give approval for changes to the composition of the Company's Management, namely:**

With respectfully dismissing Mr. Gara Wibawa Sadhu Putra from his position as Director of the Company by providing full repayment and release of responsibility (Acquit et de charge) for the management of the Company that has been carried out in connection with the function of the Company's Director;

Subsequently appointed Mr. Herman Dahlina as the new Director of the Company for a term that continues the remaining tenure of the previous Director of the Company.

So that as of the closing of the Meeting, the new composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

Board of Commissioners:

- President Commissioner : Bambang Seto**
- Independent Commissioner : Ahmad Sultoni Soedradjat**

Board of Directors:

- President Director : Abas F. Soeriawidjaja**
- Director : Herman Dahlina**



Company EGM closed at 03.18 PM.

Jakarta, 7 December 2020

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk

BOARD OF DIRECTORS