

| | |
|-----------------|---|
| Nomor Surat | 015/CNI-JKT/CORSEC-I/21-Rd |
| Nama Perusahaan | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. |
| Kode Emiten | CANI |
| Lampiran | 3 |
| Perihal | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 051/CNI-JKT/CORSEC-XII/20-Rd tanggal 30 Desember 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 625.081.400 saham atau 75% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 75% | 625.081.400 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. | | | | | | | | |
| Agenda 2 | Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 75% | 625.081.400 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya. | | | | | | | | |
| Agenda 3 | Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 75% | 625.081.400 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| Hasil Keputusan | | <p>.a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, sebanyak-banyaknya Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah), dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.</p> <p>b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.</p> | | | | | | | | |

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 625.081.400 saham atau 75% 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 Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|--|------------------|-----|-------------|-----|--------------|----|---------|----|------------|
| | Ya | 75% | 625.081.400 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- Memberhentikan dengan hormat Tuan JANSEN OCTAVIANNES RICARDO WAROKKA selaku Direktur (Independen) Perseroan dan Tuan AGUS SUDIMEN selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - Memberhentikan dengan hormat Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA selaku Komisaris Perseroan dan mengangkat Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - Mengangkat :
 - Tuan ANG AH NUI selaku Direktur Utama Perseroan, yang sebelumnya menjabat selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan RICHIE LIMSON selaku Komisaris Utama;
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan ANG AH NUI;

Direktur : Tuan ANG KOK TIAN;

Direktur : Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan RICHIE LIMSON;

Komisaris Independen : Tuan HERYANTO COKRO.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan HERYANTO COKRO dan/atau Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|--|------------------|-----|-------------|-----|--------------|----|---------|----|------------|
| | Ya | 75% | 625.081.400 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
 - Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan HERYANTO COKRO dan/atau Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

| Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|--------------------------------------|------------------|-----|-------------|-----|--------------|----|---------|----|------------|
| | Ya | 75% | 625.081.400 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Tidak ada

| Prefix | Nama Direksi | Jabatan | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Bapak | ANG AH NUI | DIREKTUR UTAMA | 22 Januari 2021 | 23 Desember 2022 | 1 | |
| Bapak | ANG KOK TIAN | DIREKTUR | 22 Januari 2021 | 23 Desember 2022 | 1 | |
| Bapak | YANUAR CHAYADI WIJAYA | DIREKTUR | 22 Januari 2021 | 23 Desember 2022 | 1 | |

Susunan Dewan Komisaris

| Prefix | Nama Komisaris | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak | HERYANTO COKRO | KOMISARIS | 22 Januari 2021 | 23 Desember 2022 | 1 | X |
| Bapak | RICHIE LIMSON | KOMISARIS UTAMA | 22 Desember 2020 | 23 Desember 2022 | 1 | |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk.

Jansen Warokka

Direktur

PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk.

Jl. Pangeran Suriansyah No. 30-34

Telepon : 0541-732893/ 732897/ 731898/ 741921, Fax : 0541 – 732891/ 738324,

| | |
|-------------------|---|
| Tanggal dan Waktu | 26-01-2021 14:18 |
| Lampiran | 1. CANI_Ringkasan Risalah RUPST dan LB tgl 22 Jan 21.pdf |
| | 2. CANI_Risalah Notaris_RUPS Tahunan tgl 22 Jan 21.pdf |
| | 3. CANI_Risalah Notaris_RUPS Luar Biasa tgl 22 Jan 21.pdf |

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

| | |
|---------------------------|---|
| Letter / Announcement No. | 015/CNI-JKT/CORSEC-I/21-Rd |
| Issuer Name | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. |
| Issuer Code | CANI |
| Attachment | 3 |
| Subject | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull |

Referring the announcement number 051/CNI-JKT/CORSEC-XII/20-Rd Date 30 December 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 January 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 625.081.400 shares or 75% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-----|-------------|-----|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 1 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 75% | 625.081.400 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| | Hasil Keputusan | Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. | | | | | | | | |
| Agenda 2 | Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 75% | 625.081.400 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| | Hasil Keputusan | Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya. | | | | | | | | |
| Agenda 3 | Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 75% | 625.081.400 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |
| | Hasil Keputusan | <p>a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, sebanyak-banyaknya Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah), dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.</p> <p>b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.</p> | | | | | | | | |

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 625.081.400 share of 75% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|--|------------------|-----|-------------|-----|--------------|----|---------|----|------------|
| | Ya | 75% | 625.081.400 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- Memberhentikan dengan hormat Tuan JANSEN OCTAVIANNES RICARDO WAROKKA selaku Direktur (Independen) Perseroan dan Tuan AGUS SUDIMEN selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - Memberhentikan dengan hormat Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA selaku Komisaris Perseroan dan mengangkat Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - Mengangkat :
 - Tuan ANG AH NUI selaku Direktur Utama Perseroan, yang sebelumnya menjabat selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan RICHIE LIMSON selaku Komisaris Utama;
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan ANG AH NUI;

Direktur : Tuan ANG KOK TIAN;

Direktur : Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan RICHIE LIMSON;

Komisaris Independen : Tuan HERYANTO COKRO.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan HERYANTO COKRO dan/atau Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Agenda 2

| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|--|------------------|-----|-------------|-----|--------------|----|---------|----|------------|
| | Ya | 75% | 625.081.400 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
 - Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan HERYANTO COKRO dan/atau Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

| Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
|--------------------------------------|------------------|-----|-------------|-----|--------------|----|---------|----|------------|
| | Ya | 75% | 625.081.400 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Tidak ada

| Prefix | Direction Name | Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | ANG AH NUI | PRESIDENT DIRECTOR | 22 January 2021 | 23 December 2022 | 1 | |
| Bapak | ANG KOK TIAN | DIRECTOR | 22 January 2021 | 23 December 2022 | 1 | |
| Bapak | YANUAR CHAYADI WIJAYA | DIRECTOR | 22 January 2021 | 23 December 2022 | 1 | |

Board of commisioner

| Prefix | Commissioner Name | Commissioner Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | HERYANTO COKRO | COMMISSIONER | 22 January 2021 | 23 December 2022 | 1 | X |
| Bapak | RICHIE LIMSON | PRESIDENT COMMISSIONER | 22 December 2020 | 23 December 2022 | 1 | |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk.

Jansen Warokka

Direktur

PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk.

Jl. Pangeran Suriansyah No. 30-34

Phone : 0541-732893/ 732897/ 731898/ 741921, Fax : 0541 – 732891/ 738324,

| | |
|---------------|---|
| Date and Time | 26-01-2021 14:18 |
| Attachment | 1. CANI_Ringkasan Risalah RUPST dan LB tgl 22 Jan 21.pdf |
| | 2. CANI_Risalah Notaris_RUPS Tahunan tgl 22 Jan 21.pdf |
| | 3. CANI_Risalah Notaris_RUPS Luar Biasa tgl 22 Jan 21.pdf |

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

PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Kota Samarinda
(“Perseroan”)

Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Jum’at, tanggal 22 Januari 2021, bertempat di Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lantai LG, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, SCBD Lot. 9, Jakarta Selatan, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) :

RUPST diselenggarakan pada pukul 14.11 sampai dengan 14.37 WIB.

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, serta

PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
Domiciled in Kota Samarinda
(“The Company”)

Announcement of Summary of Minutes Of The Annual
General Meeting Of Shareholders and
Extraordinary General Meeting Of Shareholders

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Company has held The Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“The Meeting”) on Friday, 22 January 2021, at Equity Hall, Equity Tower Building, LG Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, SCBD Lot. 9, South Jakarta, with the following Summary of Minutes of Meeting :

The Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) :

AGMS was held on 14.11 until 14.37 WIB.

Agendas of AGMS:

1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report for financial year ended on 30 June 2020 including the Company’s Activity Report, the Board of Commissioners’ Supervisory Report and the Financial Statement ended on 30 June 2020, and grant full release and discharge (*acquies et de*

| | |
|---|--|
| <p>pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.</p> <p>3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :</p> <p>Direksi :</p> <p>Direktur (Independen) : Tuan JANSEN OCTAVIANNES RICARDO WAROKKA;</p> <p>Dewan Komisaris :</p> <p>Komisaris Independen : Tuan HERYANTO COKRO;</p> <p>Pimpinan RUPST :</p> <p>RUPST dipimpin oleh Tuan HERYANTO COKRO, selaku Komisaris Independen Perseroan.</p> <p>Kehadiran Pemegang Saham :</p> <p>RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 625.081.400 saham atau 75,00% dari 833.440.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :</p> | <p><i>charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.</p> <p>2. Appointment for the Public Accountant and/or Public Accountant Firm which will audit the Company's financial report for financial year ended on 30 June 2021, and grant an authority to determine its honorarium and others terms.</p> <p>3. Determination of salary, honorarium and other benefits for the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners.</p> <p>The members of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners present at the AGMS:</p> <p>The Board of Directors :</p> <p>Director (Independent) : Mister JANSEN OCTAVIANNES RICARDO WAROKKA;</p> <p>The Board of Commissioners :</p> <p>Independent Commissioner : Mister HERYANTO COKRO;</p> <p>The Chairman of AGMS :</p> <p>The AGMS was chaired by Mister HERYANTO COKRO, as Independent Commissioner of the Company.</p> <p>The Shareholders' attendances :</p> <p>The AGMS was attended by the shareholders and shareholders' proxies who represent 625.081.400 shares or 75,00% from 833,440,000 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.</p> <p>Submission of Questions and/or Opinions :</p> |
|---|--|

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan RUPST :

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan

The Shareholders and shareholders' proxies are given opportunity to ask questions and/or opinions for every agenda of AGMS, but none of the shareholders and shareholders' proxies ask questions and/or opinions.

The Adoption of Resolutions Mechanism :

The Resolutions adopted for all agendas was conducted based on deliberation to reach a consensus, in case such deliberation to reach a consensus is not reached, resolution is adopted by voting.

Voting Result :

The First until The Third agendas :

- No shareholders and shareholders' proxies attended the Meeting, who cast non-affirmative vote;
- No shareholders or shareholders' proxies attended the Meeting, who cast abstain vote;
- All shareholders and shareholders' proxies attended the Meeting, who cast affirmative votes.
- Therefore the resolutions are approved by the Meeting with deliberation to reach a consensus.

The Resolutions of AGMS :

First Agenda :

- Approved and ratified Annual Report of the Company for financial year ended on 30 June 2020, including the Company's Activity Report, Supervisory Duties of the Board of Commissioners Report and Financial Statement for financial year ended on 30 June 2020, and grant full release and discharge (*acquit et de charge*) to the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory duty which have been carried

Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

Mata Acara Kedua :

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Mata Acara Ketiga :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, sebanyak-banyaknya Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah), dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) :
RUPSLB diselenggarakan pada pukul 15.20 sampai dengan 15.37 WIB.

out by them for financial year ended on 30 June 2020 provided that those actions are reflected in the Annual Report;

The Second Agenda :

- Grant authorities to the Company’s Board of Commissioners to appoint Public Accountant and/or Public Accountant Firm, with independent criteria and registered in Financial Service Authority, which will audit the Company’s financial report for financial year ended on 30 June 2021, due to it is being considered and evaluated to appoint Public Accountant and/or Public Accountant Firm furthermore, and to determine its honorarium and the appointment terms including the dismissal.

The Third Agenda :

- a. Determine honorarium and/or other benefits for the members of the Company’s Board of Commissioners for financial year ended on 30 June 2021, in the amount of Rp 850,000,000.- (eight hundred and fifty million Rupiah), and grant an authority to the President Commissioner to determine the allocation.
- b. Grant an authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salary and/or other benefits for the members of the Company’s Board of Directors.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) :

The EGMS was held on 15.20 until 15.37 WIB.

Mata Acara RUPSLB :

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Direksi :

Direktur (Independen) : Tuan JANSEN OCTAVIANNES
RICARDO WAROKKA;

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : Tuan HERYANTO COKRO.

Pimpinan RUPSLB :

RUPSLB dipimpin oleh Tuan HERYANTO COKRO, selaku
Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 625.081.400 saham atau 75,00 % dari 833.440.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Agenda of EGM :

1. Changes of the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
2. Approval to change and re-state the Company's Articles of Association.

The members of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners present at the AGMS :

The Board of Directors :

Director (Independent) : Mister JANSEN OCTAVIANNES
RICARDO WAROKKA;

The Board of Commissioners :

Independent Commissioner : Mister HERYANTO COKRO.

The Chairman of EGMS :

The EGMS was chaired by Mister HERYANTO COKRO, as Independent Commissioner of the Company.

The Shareholders' attendances :

The EGMS was attended by the shareholders and shareholders' proxies who represent 625.081.400 shares or 75,00 % from 833,440,000 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions :

The Shareholders and shareholders' proxies are given opportunity to ask questions and/or opinions for every agenda of EGMS, but none of the shareholders and shareholders' proxies asks questions and/or opinions.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama dan Kedua :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan RUPSLB :

Mata Acara Pertama :

- a. Memberhentikan dengan hormat Tuan JANSEN OCTAVIANNES RICARDO WAROKKA selaku Direktur (Independen) Perseroan dan Tuan AGUS SUDIMEN selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Memberhentikan dengan hormat Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA selaku Komisaris Perseroan dan mengangkat Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Mengangkat :
 - Tuan ANG AH NUI selaku Direktur Utama Perseroan, yang sebelumnya menjabat selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan RICHIE LIMSON selaku Komisaris Utama;

The Adoption of Resolutions Mechanism:

The Resolution adopted for all agendas was conducted based on deliberation to reach a consensus, in case such deliberation to reach a consensus is not reached, resolution is adopted by voting.

Voting Result :

The First and The Second agendas :

- No shareholder and shareholders' proxy attended the Meeting, who cast non-affirmative vote;
- No shareholders or shareholders' proxy attended the Meeting, who cast abstain vote;
- All shareholders and shareholders' proxy attended the Meeting cast affirmative votes.
- Therefore the resolutions are approved by the Meeting with deliberation to reach a consensus.

The EGMS Resolutions :

The First Agenda :

- a. Dismiss with honor Mister JANSEN OCTAVIANNES RICARDO WAROKKA as Director (Independent) of the Company and Mister AGUS SUDIMEN as President Commissioner of the Company, with gratitude for their services and performances to the Company, starting from the closing of this Meeting;
- b. Dismiss with honor Mister YANUAR CHAYADI WIJAYA as Commissioner of the Company and appoint Mister YANUAR CHAYADI WIJAYA as Director of the Company, starting from the closing of this Meeting;
- c. Appoint :
 - Mister ANG AH NUI as President Director of the Company, previously served as Director of the Company;
 - Mister RICHIE LIMSON as President Commissioner; starting from the closing of this Meeting;

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

- d. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan ANG AH NUI;
Direktur : Tuan ANG KOK TIAN;
Direktur : Tuan YANUAR CHAYADI
WIJAYA;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan RICHIE LIMSON;
Komisaris Independen : Tuan HERYANTO COKRO.

- e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan HERYANTO COKRO dan/atau Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan HERYANTO COKRO dan/atau Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA, baik sendiri-

- d. Determine the composition of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders on 2022, as follows:

The Board of Directors:

President Director : Mister ANG AH NUI;
Director : Mister ANG KOK TIAN;
Director : Mister YANUAR CHAYADI
WIJAYA;

The Board of Commissioners:

President Commissioner : Mister RICHIE LIMSON;
Independent Commissioner : Mister HERYANTO COKRO.

- e. Grant an authority and power of attorney to the Company's Board of Directors and/or Mister HERYANTO COKRO and/or Mister YANUAR CHAYADI WIJAYA, either individually or collectively, with substitution right, to state the resolution regarding to the composition of the members of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners in the deed drawn before Notary, and for further notify to the authorized institution, and to carry out all and any necessary action related to the said resolution according to the applicable laws and regulations.

The Second Agenda :

- a. Approved the changes and re-statement of the Company's Articles of Association in order to adjust with the Financial Service Authority Regulation as explained in the Meeting;
- b. Approved to grant an authority and power of attorney to the Company's Board of Directors and/or Mister HERYANTO COKRO and/or Mister YANUAR CHAYADI WIJAYA, individually or collectively, with substitution right, to carry

sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Januari 2021
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
Direksi

out all and any necessary action related to the said resolution, including but not limited to re-state the said resolution in the deed drawn before Notary, to change and/or re-arrange the entire provisions of Articles of Association according to the said resolution (including to confirm the composition of the shareholders in the deed if needed) as required by and according to the applicable laws and regulations, furthermore to apply for an approval request and/or submit the notification of this Meeting resolutions and/or the changes of the Company's Articles of Association in this Meeting resolution to the authorized institution and to carry out all and any action needed according to the applicable laws and regulations.

Jakarta, January 26th 2021
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
The Board of Directors

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 025/SI.Not/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Batam (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Jum'at, 22 Januari 2021.
Tempat : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lantai LG, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, SCBD Lot. 9, Jakarta Selatan.

Pukul : 14.11 - 14.37 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
 3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk, tertanggal 22 Januari 2021, dengan nomor 69.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur (Independen) : Tuan JANSEN OCTAVIANNES RICARDO WAROKKA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan HERYANTO COKRO.

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan HERYANTO COKRO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 625.081.400 saham atau 75,00 % dari 833.440.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

CSA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga :
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;


Mata Acara Kedua :

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Mata Acara Ketiga :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, sebanyak-banyaknya Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah), dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 22 Januari 2021.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 026/Sl.Not/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Batam (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Jum'at, 22 Januari 2021.

Tempat : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lantai LG, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, SCBD Lot. 9, Jakarta Selatan.

Pukul : 15.20 - 15.37 WIB.

Mata Acara :

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk, tertanggal 22 Januari 2021, dengan nomor 70.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur (Independen) : Tuan JANSEN OCTAVIANNES RICARDO WAROKKA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan HERYANTO COKRO.

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan HERYANTO COKRO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 625.081.400 saham atau 75,00 % dari 833.440.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama dan Kedua :

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama :

- a. Memberhentikan dengan hormat Tuan JANSEN OCTAVIANNES RICARDO WAROKKA selaku Direktur (Independen) Perseroan dan Tuan AGUS SUDIMEN selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Memberhentikan dengan hormat Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA selaku Komisaris Perseroan dan mengangkat Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Mengangkat :
 - Tuan ANG AH NUI selaku Direktur Utama Perseroan, yang sebelumnya menjabat selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan RICHIE LIMSON selaku Komisaris Utama; terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- d. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan ANG AH NUI;

Direktur : Tuan ANG KOK TIAN;

Direktur : Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan RICHIE LIMSON;

Komisaris Independen : Tuan HERYANTO COKRO.
- e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan HERYANTO COKRO dan/atau Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan HERYANTO COKRO dan/atau Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan

CA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 02 Januari 2021.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.