



**PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk**  
Berkedudukan di Kota Samarinda  
("Perseroan")

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

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

Hari, tanggal : Ju'rat, 22 Januari 2021  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Equity Hall  
Gedung Equity Tower Lt. LG  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 9  
Jakarta Selatan

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

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.

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Dalam mata acara pertama, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan.

2. Penunjukan 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.

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 19 ayat 2 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam mata acara ini, Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 11 ayat ke-7 Anggaran Dasar Perseroan, "Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam waktu 90 hari sejak terjadinya lowong tersebut wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris", dan Pasal 14 ayat ke-9 Anggaran Dasar Perseroan, "Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut" maka dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI LAMA:**

JABATAN	NAMA
KOMISARIS UTAMA	BAPAK AGUS SUDIMEN
KOMISARIS	BAPAK YANUAR CHAYADI WIJAYA
KOMISARIS INDEPENDEN	BAPAK HERYANTO COKRO
DIREKTUR UTAMA	BAPAK SUTA WIJAYA (ALM.)
DIREKTUR	BAPAK ANG KOK TIAN
DIREKTUR	BAPAK ANG AH NUI
DIREKTUR INDEPENDEN	BAPAK JANSEN WAROKKA

**SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU:**

JABATAN	NAMA
KOMISARIS UTAMA	BAPAK RICHE LIMSON
KOMISARIS INDEPENDEN	BAPAK HERYANTO COKRO
DIREKTUR UTAMA	BAPAK ANG AH NUI
DIREKTUR	BAPAK ANG KOK TIAN
DIREKTUR	BAPAK YANUAR CHAYADI WIJAYA

2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan di antaranya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:

- Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat di atas hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 pukul 16.00 WIB.  
b. Untuk Saham-Saham yang dititipkan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 22 Desember 2020. Pemegang rekening KSEI (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) wajib menyerahkan data pemegang saham yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis (KTUR).
3. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi KTP atau fotokopi KTP Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa atau tanda pengenal lain sebelum masuk ke ruang Rapat.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-proxy pada platform Electronic General Meeting System yang disediakan KSEI ("eASY.KSEI") pada tautan: <https://akses.ksei.co.id>, yang merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan pemberian kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik termasuk memberikan suara untuk masing-masing mata acara melalui Platform eASY.KSEI. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) ("BAE").
  - b. Untuk pemberian kuasa di luar eASY.KSEI, Perseroan menyediakan Formulir Surat Kuasa yang dapat diperoleh pada BAE Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, setiap hari kerja di kantor BAE, di Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta Utara 14250 – Indonesia, selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal Rapat.
    - Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat.
    - Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
    - Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya, Surat-Surat Keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), untuk diserahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat disediakan di kantor BAE terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat, untuk diperiksa oleh Para Pemegang Saham.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Desember 2020  
**PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk**  
Direksi



**PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk**  
Domiciled in Samarinda City  
("Company")

**SUMMONS FOR  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Company's Shareholders to attend The Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:

Day, Date : Friday, January 22<sup>nd</sup> 2021  
Time : 14.00 WIB until finish  
Place : Equity Hall  
Gedung Equity Tower Lt. LG  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 9  
Jakarta Selatan

**The Annual General Meeting of Shareholders Agenda :**

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for fiscal year ended on June 30<sup>th</sup> 2020 includes the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Financial Statement ended on June 30<sup>th</sup> 2020, and gives full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Explanation for the agenda as follows:

In the first agenda, the Company will provide to the shareholders about the implementation of business activities of the Company for fiscal year ended on June 30<sup>th</sup> 2020 and financial situation as listed in Financial Statement of the Company for fiscal year ended on June 30<sup>th</sup> 2020. According to the provisions of the Article 19 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, ratification and/or approval of the Annual Report by the Annual General Meeting of Shareholders, means giving full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision which has been running for the past fiscal year, as long as the actions are reflected in the Annual Report.

2. Appointment for the Public Accountant and/or Public Accountant Firm which will audit the Company's financial report for fiscal year ended on June 30<sup>th</sup> 2021, and gives authority to determine honorarium and others terms.

Explanation for the agenda as follows:

Regarding the Article 19 paragraph 2 (c) of the Company's Articles of Association juncto Article 68 Limited Liability Company's Law, in this agenda, the Company asks the shareholders to give power of attorney to the Company's Board of Commissioners to appoints Public Accountant and/or Independent Public Accountant Firm to audit the Company's book ended on June 30<sup>th</sup> 2021 under the condition the appointed Public Accountant and/or Public Accountant Firm registered in Financial Service Authority ("OJK"), and the power of attorney to and determine the amount of honorarium for the Public Accountant and/or Public Accountant Firm.

3. Salary, honorarium and other benefits determination for the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners.

Explanation for the agenda as follows:

Regarding to the Article 96 Limited Liability Company's Law, in this Meeting agenda, the Companies will ask for approval to the Company's shareholders related to the determination of the Company's Board of Directors' salary and the Board of Commissioners' honorarium for fiscal year ended on June 30<sup>th</sup> 2021.

**The Extraordinary General Meeting of Shareholders Agenda :**

1. Changes of composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;

Explanation for the agenda as follows:

Regarding the Article 11 the 7<sup>th</sup> paragraph of the Company's Articles of Association, "If for some reason all position of the members of the Board of Directors are vacant, then in 90 days after the vacancy must be held GMS to appoints the new Board of Directors, and temporarily the Company will be managed by the Board of Commissioners", and the Article 14 the 9<sup>th</sup> paragraph of the Company's Articles of Association, "the Company must held GMS to decide the resignation request of the members of the Board of Commissioners at the latest 90 days after the resignation letter received" then in this Meeting's agenda, the Company will ask for the Company's shareholder approval related to the changes of composition of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors as follows:

**THE COMPOSITION OF THE OLD BOARD OF COMMISSIONERS  
AND BOARD OF DIRECTORS:**

POSITION	NAME
PRESIDENT COMMISSIONER	MISTER AGUS SUDIMEN
COMMISSIONER	MISTER YANUAR CHAYADI WIJAYA
INDEPENDENT COMMISSIONER	MISTER HERYANTO COKRO
PRESIDENT DIRECTOR	MISTER SUTA WIJAYA (LATE)
DIRECTOR	MISTER ANG KOK TIAN
DIRECTOR	MISTER ANG AH NUI
INDEPENDENT DIRECTOR	MISTER JANSEN WAROKKA

**THE COMPOSITION OF THE NEW BOARD OF COMMISSIONERS  
AND BOARD OF DIRECTORS:**

POSITION	NAME
PRESIDENT COMMISSIONER	MISTER RICHE LIMSON
INDEPENDENT COMMISSIONER	MISTER HERYANTO COKRO
PRESIDENT DIRECTOR	MISTER ANG AH NUI
DIRECTOR	MISTER ANG KOK TIAN
DIRECTOR	MISTER YANUAR CHAYADI WIJAYA

2. Approval to change and restate the Company's Articles of Association.

Explanation for the agenda as follows:

Changes of the Company's Articles of Association including in the context of adjusting to Financial Service Authority Regulations:

- Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans to Hold a Public Company General Meeting of Shareholders;
- Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company Electronically;
- Number 14/POJK.04/2019 concerning the Changes of Financial Service Authority Regulation Number 32/POJK/04/2015 concerning Increase the Capital of a Public Company by Giving Preemptive Rights.

**Notes :**

1. The Company didn't send special invitation to the Shareholders and this summoning considered as invitation.
2. a. Who has the right to attend or represents in the Meeting above is only the registered Company's Shareholders in the List of Shareholders until December 29<sup>th</sup> 2020 at 16.00 WIB.  
b. To the Shares deposited in collective custody PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), who has the right or represents in the Meeting is the Shareholder in the List of Shareholders listed by KSEI on the close of stock trading on December 22<sup>nd</sup> 2020. KSEI's account holder (Securities Company/Custodian Bank) must submit the shareholders' data who are customers to KSEI for the purposes of issuing a Written Confirmation (KTUR).
3. The Shareholders or their proxy who attend the Meeting asked to bring and submit to the Company's officers, photocopy of ID Card or photocopy of Grantor's ID Card / Proxy's ID Card or other identification before enters the Meeting room.
4. The Shareholders who were absent in the Meeting can be represents by their proxy, with mechanism as follows:
  - a. Giving power of attorney electronically or e-proxy to Electronic General Meeting System platform provided by KSEI ("eASY.KSEI") on link: <https://akses.ksei.co.id>, which is a system of giving power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrated giving power of attorney from the Shareholders without documents whose shares are in the KSEI's Collective Custody to their proxy electronically including casting a vote to each agendas through eASY.KSEI Platform. The proxy who are available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company, representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau (PT Adimitra Jasa Korpora) ("BAE").
  - b. For granting power of attorney outside eASY.KSEI, the Company provides Power of Attorney Form that can be obtained from the Company's BAE, PT Adimitra Jasa Korpora, every working days in BAE office, at Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, North Jakarta 14250 – Indonesia, at the latest of 3 days before the date of the Meeting.
    - All Power of Attorney must be received by the Company's Board of Directors at the latest of 3 (three) days before the Meeting.
    - The members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the Company's employee can act as the Shareholder's proxy in this Meeting, however the votes they casted aren't taken into account in voting.
    - The Shareholders in the form of legal entities brings the photocopy of the Articles of Association and the amendments, Decrees ratification/approval from the authorities deeds contained the latest changes of the composition of the management (who served when the Meeting was held), to be submitted to the officers before entering the Meeting room.
5. Materials to be discussed and decided upon in the Meeting provided in the BAE office starting from the date of this summoning until the Meeting date, to be checked by the Shareholders.
6. To facilitate an orderly meeting, the Shareholders or their proxy asked with respect was present 30 minutes before the Meeting started.

Jakarta, December 30<sup>th</sup> 2020  
**PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk**  
The Board of Directors