



PT. CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk.
everything flows

No.: 061/CNI-JKT/CORSEC-XII/21-Rd

Jakarta, 1 Desember 2021

Kepada Yth.
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170

Perihal : Pemberitahuan Penyelenggaraan Dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk

Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 8 yang mengatur bahwa Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS; bersama ini kami sampaikan bahwa PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk (“Perseroan”) bermaksud untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan, yang akan diadakan pada tanggal:

Hari/tanggal : Jum’at/14 Januari 2022
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : akan ditentukan kemudian

Adapun mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 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 agenda ke-1, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. 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 (*volledig acquit et decharge*) 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.



PT. CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk.
everything flows

2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 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 penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 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 2022.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk

Yanuar C. Wijaya
Direktur

Tembusan Kepada Yth.

1. Divisi Penilaian Perusahaan Grup 1 - PT Bursa Efek Indonesia
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
3. Indonesian Capital Market Electronic Library (CaMEL)
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Biro Administrasi Efek (PT Adimitra Jasa Korpora)