



PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
everything flows

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

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari, tanggal : Jum'at, 14 Januari 2022

Waktu : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kantor sekretariat Perseroan di Perkantoran Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben No. 1/3, RT 8/RW 3, Srengseng, Kebonjeruk, Jakarta Barat 11550.
(*online meeting menggunakan aplikasi eASY.KSEI*)

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

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 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 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 (*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. 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:

Perkantoran Permata Eksekutif Blok R 1/3 – 2/3 | Jl. Raya Pos Pengumben | Jakarta Barat 11550 | Indonesia

Telp. : +62-21-530 7340 ; Fax. : +62-21-532 6254

e-mail : charter@cani.co.id ; office@cani.co.id | Website : www.cani.co.id



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.

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 22 Desember 2021 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 2021. 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. Sehubungan dengan Surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal



PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
everything flows

Rapat.

- b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
6. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat secara fisik 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.
 - 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.
7. 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.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Desember 2021
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
DIREKSI



PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
everything flows

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

**SUMMONS FOR
THE ANNUAL 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 ("Meeting") which will be held on:

Day, Date : Friday, January 14th 2021
Time : 02.00 PM until finish
Venue : The Company's secretarial office at Perkantoran Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben No. 1/3, RT 8/RW 3, Srengseng, Kebonjeruk, West Jakarta 11550.
(online meeting through eASY.KSEI application)

The Annual General Meeting of Shareholders Agenda :

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for fiscal year ended on June 30th 2021 includes the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Financial Statement ended on June 30th 2021, 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 30th 2021 and financial situation as listed in Financial Statement of the Company for fiscal year ended on June 30th 2021. According to the provisions of the Article 19 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, ratification and/or approval the Annual Report by the Annual General Meeting of Shareholders, means giving full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) 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 30th 2022, and gives authority to determine honorarium and others terms.

Explanation for the agenda as follows:

Regarding the Article 19 paragraph 2 (c) 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 30th 2022 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 Company 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 30th 2022.

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 22nd 2021 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 22nd 2021. 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. In connection with the Circular Letter of the Board of Directors of KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 regarding the Application of the e-Proxy Module and the Application of the e-Voting Module on the eASY Application. KSEI and the General Meeting of Shareholders, KSEI has provided an e-GMS platform for the electronic GMS implementation. Therefore, Shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application that has been provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility <http://access.ksei.co.id/> with due observance of the following provisions:



- a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
- b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
 - i. Registration Process;
 - ii. Process for Submission of Questions and/or Opinions Electronically;
 - iii. Voting/Voting Process;
 - iv. GMS impressions.
6. Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically are asked to bring and submit to the Company officers, a photocopy of the ID card or a photocopy of the ID card of the Authorizer / Proxy or other identification before entering the Meeting room.
 - Shareholders in the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the articles of association and their amendments, Decision Letters of ratification/approval from the deed authorized party containing the latest changes to the composition of the management (who served when the Meeting was held), to be submitted to the officer before entering the Meeting room.
7. 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.
8. To facilitate an orderly meeting, the Shareholders or their proxy asked with respect was present 30 minutes before the Meeting started.

Jakarta, December 23rd 2021
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
THE BOARD PF DIRECTORS