



**PT. CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk.**  
*everything flows*

No.: 004/CNI-JKT/CORSEC-I/22-Rd

Jakarta, 18 Januari 2022

Kepada Yth.  
**KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL  
OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Gedung Sumitro Djojahadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10170

u.p.: **Bapak Hoesen**

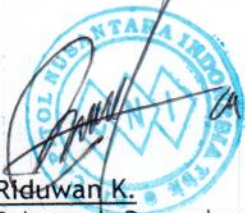
Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan terkait Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Berikut ini kami sampaikan bukti iklan atau publikasi terkait dengan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk, yang sudah dilakukan pada tanggal 18 Januari 2022. Iklan atau publikasi terkait Pemanggilan Rapat ini telah kami publikasikan dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia, edisi tanggal 18 Januari 2022. Penyampaian bukti iklan atau publikasi Ringkasan Risalah rapat ini sesuai dengan keterbukaan informasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32") Pasal 34 ayat 2a.

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

Hormat kami,  
**PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk**



**Riduwan K.**

Sekretaris Perusahaan

cc.  
Direktur Penilaian Perusahaan - PT Bursa Efek Indonesia



**MEDIA GROUP  
NETWORK**

**Rp4.000/eks\***

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

**Rp89.000/bulan**


(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

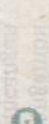
**16 HALAMAN/20 HALAMAN EPAPER**

# MEDIA INDONESIA

R E F E R E N S I B A N G S A

**NO. 14746/TAHUN KE-52 | SELASA, 18 JANUARI 2022**

 **EPAPER.MEDIAINDONESIA.COM**





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

**Pengumuman Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022, bertempat di kantor sekretariat Perseroan di Perkantoran Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben nomor 1/3, Rukun Tetangga 8/Rukun Warga 3, Srengseng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :**

RUPST diselenggarakan pada pukul 14.15 sampai dengan 14.40 WIB.

**Mata Acara RUPST :**

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 (*acquitt 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 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Direksi :

Direktur : Tuan YANUAR CHAYADI WIJAYA;

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : Tuan HERYANTO COKRO;

Pimpinan RUPST :

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

**Kehadiran Pemegang Saham :**

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 625.080.100 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 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 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 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 2021 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 2022, 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 pemberhentian.

**Mata Acara Ketiga :**

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 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.

Jakarta, 18 Januari 2022  
**PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk**  
Direksi



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

**Announcement of Summary of Minutes Of The Annual  
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, 14 January 2022, at the Company's secretarial office at Perkantoran Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben nomor 1/3, Rukun Tetangga 8/Rukun Warga 3, Srengseng, Kebon Jeruk, West Jakarta 11550, with the following Summary of Minutes of Meeting :

**The Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") :**

AGMS was held on 14.15 until 14.40 WIB.

**Agendas of AGMS:**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for financial year ended on 30 June 2021 including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Financial Statement ended on 30 June 2021, and grant full release and discharge (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
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 2022, and grant an authority to determine its honorarium and others terms.
3. Determination of salary, honorarium and other benefits for the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners.

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

The Board of Directors :

Director : Mister YANUAR CHAYADI WIJAYA;

The Board of Commissioners :

Independent Commissioner : Mister HERYANTO COKRO;

The Chairman of AGMS :

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

**The Shareholders' attendances :**

The AGMS was attended by the shareholders and shareholders' proxies who represent 625,080,100 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 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 2021, including the Company's Activity Report, Supervisory Duties of the Board of Commissioners Report and Financial Statement for financial year ended on 30 June 2021, and grant full release and discharge (*acquitt 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 out by them for financial year ended on 30 June 2021 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 2022, 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 2022, 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.

Jakarta, January 18<sup>th</sup> 2022  
**PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk**  
The Board of Directors