PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 November 2026 di Kantor Taman E3.3, Unit D3A, Lantai 5, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut "**RUPST Kedua**") **PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk**. RUPST Kedua dibuka pada pukul 10.38 WIB dan RUPST Kedua dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. RUPST Kedua dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Tuan **NICHOLAS JUSTIN WHITTLE** bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan.
- Tuan **AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE** bertindak selaku Komisaris Perseroan.

Direksi :

- Tuan **RIZAL F. BAMAHRY** bertindak selaku Direktur Utama Perseroan.
- Tuan **KHAERUDIN** bertindak selaku Direktur Perseroan.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST Kedua adalah berdasarkan :

- Pasal 41 ayat (1) huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04//2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka **("POJK No. 15/2020**") disebutkan bahwa RUPST Kedua dapat dilangsungkan jika dalam RUPST Kedua dihadiri/diwakili oleh paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan mengenai kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (c) POJK No. 15/2020, disebutkan bahwa Keputusan RUPST Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST Kedua.

-Dalam RUPST Kedua telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 13.746.839.858 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan) saham atau sama dengan 43,171% (empat puluh tiga koma satu tujuh satu persen) dari **31.842.082.852** (tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua) saham, yang terdiri dari 96.300.000 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham seri A, 3.911.794.345 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima) saham seri B dan 27.833.988.507 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh) saham seri C, yang seluruhnya merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya RUPST Kedua.

-Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST Kedua telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST Kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Mata Acara-Mata Acara RUPST Kedua

1. **Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025 serta Laporan Tahunan 2025 berikut laporan lainnya yang terkait dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025;**
2. **Persetujuan untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025;**
3. **Persetujuan untuk tidak membagikan dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025;**
4. **Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2026 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2026 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya. Terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud akan disampaikan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**
5. **Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2026 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi serta kondisi keuangan Perseroan; dan**
6. **Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST Kedua. Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada setiap mata acara RUPST Kedua.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua, dan Mata Acara Ketiga maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Ketiga, mengingat materi dari ketiga mata acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

G. Keputusan RUPST Kedua

Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada*		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Mata Acara Pertama</u> RUPST Kedua	Sebanyak 13.746.839.858 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh	Tidak ada.	Tidak ada.

Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua			
disetujui dengan suara bulat	enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.		
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST Kedua	**Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025 serta Laporan Tahunan 2025 berikut laporan lainnya yang terkait dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025.**		
<u>Mata Acara Kedua</u> RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 13.746.539.858 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan) saham atau 99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Tidak ada.	Sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) saham atau 0,002% (nol koma nol nol dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.
Keputusan Mata Acara	**Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada**		

Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua dan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua			
Kedua RUPST Kedua	**seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025.**		
Mata Acara Ketiga RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 13.746.539.858 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan) saham atau 99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Tidak ada.	Sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) saham atau 0,002% (nol koma nol nol dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST Kedua	**Menyetujui untuk tidak membagikan dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025.**		

Mata Acara Keempat RUPST Kedua	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada*

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Keempat RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 13.746.839.858 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST Kedua	**Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2026 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2026 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya. Terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud akan disampaikan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**		

Mata Acara Kelima RUPST Kedua	
Jumlah Pemegang	*Tidak ada*

Saham Yang Bertanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Mata Acara Kelima</u> RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 13.746.539.858 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan) saham atau 99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Tidak ada.	Sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) saham atau 0,002% (nol koma nol nol dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST Kedua	**Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2026 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.**		

Mata Acara Keenam RUPST Kedua	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada*

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Mata Acara Keenam</u> RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 13.746.839.858 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Keenam RUPST Kedua	**1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat. Sehingga menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:** **<u>DIREKSI</u>** **Direktur Utama : Rizal F. Bamahry** **Direktur : Khaerudin** **<u>DEWAN KOMISARIS</u>** **Komisaris Utama : Nicholas Justin Whittle**		

	Komisaris Independen : Ahmad Sultoni Soedradjat, SE **2. Memberikan kuasa kepada Direksi atau Corporate Secretary Perseroan untuk menyatakan keputusan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notarial, serta mengajukan permohonan pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.**

RUPST Kedua Perseroan ditutup pada pukul 11.15 WIB.

Jakarta, 20 November 2026

PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk

DIREKSI