



**PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CHARNIC CAPITAL TBK
TANGGAL 7 Mei 2021**

PT Charnic Capital Tbk (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”), pada **Jumat, 7 Mei 2021**, mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai, bertempat di Menara Sudirman Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 60, Jakarta Selatan 12190.

- Pengumuman mengenai rencana RUPS Perseroan tanggal 31 Maret 2021.
- Pemanggilan atau Undangan menghadiri RUPS Perseroan tanggal 15 April 2021.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
- Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Anggaran Dasar Perseroan.

Masing-masing mata acara Rapat akan dijelaskan dan dipresentasikan secara detail dalam Rapat, berikut adalah penjelasan dari mata acara tersebut:

Mata Acara RUPST

1. Mata Acara Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan

Perseroan telah menyusun Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang juga memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara dan Rekan.

Selanjutnya Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit sebagaimana dimaksud di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 22 Maret 2021. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun 2020 dapat diunduh pada website Perseroan www.charnic.com sejak tanggal 12 April 2021.

2. Mata Acara Kedua

Persetujuan Penetapan dan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Penjelasan

Pada mata acara ini dikarenakan Perseroan mengalami kerugian ditahun 2020 maka Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga

Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.

Penjelasan

Dalam rangka melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2021, setelah mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, Direksi Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk dan menetapkan **Kantor Akuntan Publik Johannes Juara dan Rekan** untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

4. Mata Acara Keempat

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan

Pada mata acara ini untuk menyetujui Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Mata Acara Kelima

Laporan dan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana.

Penjelasan

Sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("IPO"), Perseroan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil IPO Perseroan per 30 Juni 2020 sebagai berikut:

No	Jenis Penawaran	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus				Realisasi Penggunaan Dana			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum (IPO)
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Kegiatan Investasi di Perusahaan Publik Melalui BEI atau Perusahaan Non-Publik	Menambah Portfolio Investasi Properti	Modal Kerja	Total	Kegiatan Investasi di Perusahaan Publik Melalui BEI atau Perusahaan Non-Publik	Modal Kerja	Total	
1	Penawaran Umum Saham Perdana	20-Apr-18	40,000,000,000	2,191,224,001	37,808,775,999	22,685,265,599.40	11,342,632,800	3,780,877,600	37,808,775,999	22,685,265,599.40	15,123,510,400	37,808,775,999	-

Dengan ini penggunaan dana Hasil Penawaran Umum (IPO) PT Charnic Capital Tbk telah **terrealisasikan**.

Jakarta, 15 April 2021
PT Charnic Capital Tbk
Direksi



**EXPLANATION OF THE AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CHARNIC CAPITAL TBK
MAY 7, 2021**

PT Charnic Capital Tbk (“**The Company**”) will be held Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) on Friday, May 7, 2021 , start in 09.00 WIB until finish, the address is in Menara Sudirman Building 8th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 60, Jakarta Selatan 12190.

- The Announcement of the Company’s General Meeting of Shareholders was March 31, 2021.
- The Convocation of the Company’s General Meeting of Shareholders was April 15, 2021.

With due observance of the following conditions:

- Law No. 40 of 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”);
- OJK Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies;
- Articles of Association of the Company.

Each agenda item of the Meeting will be presented and presented in detail at the Meeting, the following is an explanation of the agenda:

The Agenda item of Annual General Meeting of Shareholders:

1. Agenda 1

Approval of the Annual Report, Endorsement of Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ending on December 31, 2020 and to provide the responsibility release and discharge (Acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and responsibility made in the fiscal year ending December 31, 2020.

Explanation

The Company has prepared the Annual Report, Ratification of the Company's Balance Sheet and Income Statement for the year ending in December 31, 2020 which also contains the Company's Financial Statement for the year ended December 31, 2020 which has been audited by the Public Accounting Firm Johannes Juara and Partners .

Furthermore, the Company has submitted the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2020 which had been audited as referred to above to the Financial Services Authority ("OJK") and PT Indonesia Stock Exchange ("BEI") on March 22, 2021. On In this agenda, the Company will submit to the AGM to approve the Annual Report and ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2020.

The Company's Annual Report and the Company's Annual Financial Statements for 2020 can be downloaded on the Company's website www.charnic.com since 12 April 2021.

2. Agenda 2

Approval and Allocation for use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2020.

Explanation

In this agenda, because the Company suffered a loss in 2020, the Company will propose to the AGMS not to distribute dividends to the Company's shareholders.

3. Agenda 3

Appointment of the Public Accountant who will audit the Company's for the financial year 2021 and grant authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium of Public Accountant.

Explanation

In order to select a Public Accountant Firm that will conduct an examination of the Company's books and records for the fiscal year 2021, after considering the Board of Commissioners' proposal, the Company's Board of Directors proposes to the AGMS to appoint and appoint the Public Accounting Firm Johannes Juara and Partners to conduct an audit / examination of the Report. Company finances for the financial year ending on December 31, 2021.

4. Agenda 4

Providing authorization to the Board of Commissioners of the Company for determining of honorarium, salary, allowances, bonuses or other remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Explanation

In this agenda to approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners of the Company for the determination of honorarium, salaries, benefits, bonuses and / or other remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

5. Agenda 5

Responsibility Report on realization of the use of funds from public offering.

Explanation

In accordance with OJK Regulation No. 30 / POJK.04 / 2015 dated 16 December 2015 concerning the Report on the Use of Proceeds from Public Offering ("IPO"), the Company submitted a report on the use of the Company's IPO as of 30 Juni 2020 as follows:

No	Jenis Penawaran	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus				Realisasi Penggunaan Dana			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum (IPO)
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Kegiatan Investasi di Perusahaan Publik Melalui BEI atau Perusahaan Non-Publik	Menambah Portfolio Investasi Properti	Modal Kerja	Total	Kegiatan Investasi di Perusahaan Publik Melalui BEI atau Perusahaan Non-Publik	Modal Kerja	Total	
1	Penawaran Umum Saham Perdana	20-Apr-18	40,000,000,000	2,191,224,001	37,808,775,999	22,685,265,599.40	11,342,632,800	3,780,877,600	37,808,775,999	22,685,265,599.40	15,123,510,400	37,808,775,999	-

With this, the use of proceeds from the Public Offering (IPO) of PT Charnic Capital Tbk has been realized.

Jakarta, April 15, 2021
PT Charnic Capital Tbk
The Board of Directos