



**PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA  
PT CHARNIC CAPITAL TBK  
TANGGAL 3 MEI 2023**

PT Charnic Capital Tbk (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“**RAPAT**”), pada **Rabu, 3 Mei 2023**, mulai pukul 10.30 WIB sampai selesai, bertempat di Menara Sudirman Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 60, Jakarta Selatan 12190.

- Pengumuman mengenai rencana RUPS Perseroan tanggal 27 Maret 2023.
- Pemanggilan menghadiri RUPS Perseroan tanggal 11 April 2023.

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 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

**1. Mata Acara Pertama**

Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022.

**Penjelasan**

Perseroan telah menyusun Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang juga memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022 yang telah diaudit sebagaimana dimaksud di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 10 Maret 2023. 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 2022.

**Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun 2022 dapat diunduh pada website Perseroan [www.charnic.com](http://www.charnic.com) sejak tanggal 11 April 2023.**

## 2. Mata Acara Kedua

Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

### Penjelasan

Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2022, dikarenakan Perseroan mencatatkan kerugian untuk tahun tersebut.

## 3. Mata Acara Ketiga

Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023 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 2023, 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 2023.

## 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

Persetujuan perubahan susunan Direksi.

### Penjelasan

Penjelasan Mata Acara Rapat ke 5 Untuk Memenuhi Pasal 3 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Dan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan adanya perubahan susunan direksi.

### Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

- Persetujuan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

#### Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020)

**PT Charnic Capital Tbk**

**Direksi**



**EXPLANATION OF THE AGENDA  
ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT CHARNIC CAPITAL TBK  
MAY 3, 2023**

PT Charnic Capital Tbk (the "Company") will hold an Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("MEET"), on Wednesday, 3 May 2023, starting at 10.30 WIB until finished, at Menara Sudirman 8th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 60, South Jakarta 12190.

- The Announcement of the Company's General Meeting of Shareholders was Maret 27, 2023.
- The Convocation of the Company's General Meeting of Shareholders was April 11, 2023.

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, 2022 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, 2022.

**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, 2022 which also contains the Company's Financial Statement for the year ended December 31, 2022 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, 2022 which had been audited as referred to above to the Financial Services Authority ("OJK") and PT Indonesia Stock Exchange ("BEI") on March 10, 2023. 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, 2022.

**The Company's Annual Report and the Company's Annual Financial Statements for 2022 can be downloaded on The Company's website [www.charnic.com](http://www.charnic.com) since April 11, 2023.**

**2. Agenda 2**

Approval and Allocation for use of the Company's net profit (loss) for the financial year ended on December 31, 2022.

**Explanation**

The company decided not to distribute dividends for the 2022 financial year, because the company recorded a loss for that year.

**3. Agenda 3**

Appointing of the Public Accountant who will audit the Company's for the financial year 2023 and granting 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 auditing of the Company's books and records for the fiscal year 2023, 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, 2023.

**4. Agenda 4**

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

**Explanation**

This agenda is 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**

Approval of changes in the composition of the Board of Directors.

**Explanation**

Explanation of the 5th Meeting Agenda to Comply with Article 3 POJK No.33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and the Company's Articles of Association, in connection with a change in the composition of the board of directors.

**Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:**

- Approval to rearrange Article 3 of the Company's Articles of Association to comply with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Licensing and Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) in 2020.

**With the explanation of the EGMS agenda as follows:**

In the agenda of this Meeting, the Company will propose to the Meeting to approve changes and restatements of the Company's Articles of Association regarding the aims and objectives and business activities in order to adjust the 2020 Indonesian Business Field Standard Classification in accordance with the Central Bureau of Statistics Regulation No. 2 of 2020 concerning Standard Classification Indonesian Business Fields (KBLI 2020).

**PT Charnic Capital Tbk  
The Board of Directos**