



**PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA
PT CHARNIC CAPITAL TBK
TANGGAL 12 Mei 2022**

PT Charnic Capital Tbk (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“**RAPAT**”), pada **Jumat, 12 Mei 2022**, 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 5 April 2022.
- Pemanggilan menghadiri RUPS Perseroan tanggal 20 April 2022.

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 2021 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 2021.

Penjelasan

Perseroan telah menyusun Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang juga memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021 yang telah diaudit sebagaimana dimaksud di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 14 Maret 2022. 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 2021.

Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun 2021 dapat diunduh pada website Perseroan www.charnic.com sejak tanggal 20 April 2022.

2. Mata Acara Kedua

Persetujuan Penetapan dan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Penjelasan

Dalam rangka pertumbuhan Perseroan dan memperkuat permodalan, maka Direksi mengusulkan untuk menggunakan seluruh laba bersih perseroan untuk menambah dan memperkuat permodalan dan likuiditas yang dimiliki perseroan untuk di gunakan dalam kesempatan usaha yang datang di masa depan.

3. Mata Acara Ketiga

Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 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 2022, 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 2022.

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 pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan

Dengan memperhatikan (i) Pasal 94 UUPT, (ii) Pasal 3 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perseroan dan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan perubahan / penyesuaian anggaran dasar Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan mata acara Rapat merupakan Sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar guna melakukan penyesuaian terhadap peraturan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020, untuk disetujui oleh RUPS tanpa mengurangi penyesuaian terhadap peraturan OJK lainnya sepanjang di perlukan.

Jakarta, 20 April 2022

PT Charnic Capital Tbk

Direksi



**EXPLANATION OF THE AGENDA
ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CHARNIC CAPITAL TBK
MAY 12, 2022**

PT Charnic Capital Tbk (the "Company") will hold the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("MEET"), on Thursday, 12 May 2022, starting at 10.30 WIB until finished, at Menara Sudirman 8th Floor, Jl. Gen. Sudirman Kav 60, South Jakarta 12190.

- The Announcement of the Company's General Meeting of Shareholders was April 5, 2022.
- The Convocation of the Company's General Meeting of Shareholders was April 20, 2022.

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, 2021 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, 2021.

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, 2021 which also contains the Company's Financial Statement for the year ended December 31, 2021 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, 2021 which had been audited as referred to above to the Financial Services Authority ("OJK") and PT Indonesia Stock Exchange ("BEI") on March 14, 2022. 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, 2021.

The Company's Annual Report and the Company's Annual Financial Statements for 2021 can be downloaded on the Company's website www.charnic.com since 20 April 2022.

2. Agenda 2

Approval and Allocation for use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2021.

Explanation

In this agenda, the board of the company propose to use all the profit generated in 2021 in order to further strengthen the company's capital and reserves in order to invest in the investment opportunities which may present in the future.

3. Agenda 3

Appointment of the Public Accountant who will audit the Company's for the financial year 2022 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 2022, 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, 2022.

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

Approval of reappointment of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.

Explanation

With due observance of (i) Article 94 of the Company Law, (ii) Article 3 of POJK No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Company's Articles of Association and in connection with the expiration of the terms of office of the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company propose to the Meeting to approve the reappointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. Approval of changes / adjustments to the articles of association of the Company.

With the explanation of the EGMS agenda as follows:

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders with the agenda of the Meeting is. In accordance with Article 24 of the Company's Articles of Association, the Company proposes amendments to the Articles of Association in order to make adjustments to POJK regulations no. 15/POJK.04/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020, to be approved by the GMS without reducing adjustments to other OJK regulations as long as necessary.

Jakarta, April 20, 2022
PT Charnic Capital Tbk
The Board of Directos