



PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CHARNIC CAPITAL Tbk (“Perseroan”)

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Charnic Capital Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juni 2020**.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan dimuat melalui situs web penyedia E-RUPS yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **20 Mei 2020**.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal **19 Mei 2020** pukul **16.00 WIB**.

Pemegang Saham Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara Rapat untuk dimasukkan dalam agenda, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka dan diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta dengan memperhatikan POJK No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan merencanakan bahwa Rapat akan diselenggarakan dengan sistem E-RUPS oleh karena itu Perseroan menghimbau Para Pemegang Saham untuk memberikan Kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang akan disiapkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai proses penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 5 Mei 2020
PT Charnic Capital Tbk
Direksi