



**PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CHARNIC CAPITAL Tbk**

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 Rabu tanggal 10 April 2019.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Maret 2019.

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 Koletif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam agenda Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 4 Maret 2019
PT Charnic Capital Tbk
Direksi