



PENGUMUMAN
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 **Kamis, tanggal 12 Mei 2022**.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, 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 hari **Rabu, tanggal 20 April 2022**.

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 hari **Selasa, tanggal 19 April 2022** 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.

Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan merencanakan bahwa Rapat akan diselenggarakan dengan sistem E-RUPS oleh karena itu Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Jakarta, 5 April 2022
PT Charnic Capital Tbk
Direksi