



**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**  
**PT CHARNIC CAPITAL Tbk (“Perseroan”)**

Direksi PT Charnic Capital Tbk (“Perseroan”) mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

**Hari / Tanggal** : Selasa, 16 Juni 2020  
**Waktu** : Pukul 08.30 WIB - Selesai  
**Tempat** : Menara Sudirman, Lantai 8  
**Jl. Jend. Sudirman Kav 60**  
**Jakarta 12190**

Dengan agenda sebagai berikut:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019.
2. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.
4. 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. Laporan dan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

1. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan sisa Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) sebesar 30% yang semula akan digunakan untuk penambahan kegiatan investasi properti, akan diubah alokasinya sepenuhnya untuk modal kerja.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**

1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mata acara Rapat ke-5 untuk memenuhi ketentuan POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diharuskan memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan Peraturan POJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

#### **Catatan Penting:**

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Rapat Perseroan yang diadakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
4. Dengan memperhatikan ketentuan dalam 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), Rapat Perseroan akan diadakan dengan kombinasi antara fisik dan elektronik. **Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk tidak perlu hadir secara fisik dalam Rapat dan cukup memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.**
5. Demi kenyamanan dan sehubungan dengan protokol keamanan dan kesehatan yang diterapkan Perseroan terkait dengan pembatasan social dan fisik sebagai langkah pencegahan guna mengurangi risiko penyebaran Covid-19 yang sedang dan diperkirakan dapat terus berlangsung pada saat Rapat, maka Pemegang Saham yang berencana untuk menghadiri Rapat secara fisik diharapkan untuk dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai ketentuan nomor 6 di bawah.
6. Konfirmasi untuk mengikuti jalannya Rapat baik secara fisik maupun elektronik dapat disampaikan kepada Perseroan melalui email ke [corsec@charnic.com](mailto:corsec@charnic.com) dengan menyertakan bukti Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) dan Kartu Identitas resmi serta menggunakan alamat email yang

sesuai dengan nama dalam kartu identitas paling lambat pada tanggal **29 Mei 2020**. Perseroan akan mengirimkan email mengenai tata cara mengikuti Rapat secara elektronik kepada para pemegang saham yang telah menyampaikan permohonan dan telah terverifikasi oleh Perseroan atau BAE.

7. Bagi Pemegang Saham yang mengikuti Rapat secara elektronik, pemilihan suara (voting) hanya dapat disampaikan melalui kuasa sebagaimana diatur mengenai kuasa kehadiran dibawah ini.
8. Pemegang Saham yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **19 Mei 2020 pukul 16.00 WIB**.  
Kuasa Kehadiran:
  - a) Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web eASY.KSEI, <http://easy.ksei.co.id/>, disitus web Perseroan, [www.charnic.com](http://www.charnic.com) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject “Surat Kuasa RUPS” serta melampirkan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya melalui email: [corsec@charnic.com](mailto:corsec@charnic.com) asli surat kuasa dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya wajib diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan, beralamat di Gedung Menara Sudirman Lt 8, Jl. Jend Sudirman Kav 60, Jakarta 12190, atau menghubungi di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Sinartama Gunita dengan alamat Sinarmas Land Plaza Tower 3, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kota Jakarta Pusat, Tlp. 021-3922332, pada setiap jam kerja.
  - b) Pemberian kuasa harus dilakukan selambat-lambatnya 1(satu) hari kerja pukul 12.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
  - c) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
  - d) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir.
9. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
10. Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019, bahan mata acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan tautan [www.charnic.com](http://www.charnic.com) sejak tanggal pemanggilan ini.

Jakarta, 20 Mei 2020  
**PT Charnic Capital Tbk**  
Direksi