



## PANGGILAN

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

Dengan ini 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 : Rabu, 10 April 2019  
Waktu : Pukul 08.30 WIB - Selesai  
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2  
Ruang Seminar 1, Lantai 1A  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, 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 2018 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 2018.
2. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 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.

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

1. Perubahan pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menyesuaikan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

#### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh penerima kuasanya dengan surat kuasa yang sah.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor Perseroan, Gedung Menara Sudirman Lt. 8B Jl. Jend. Sudirman Kav 60 Jakarta Selatan (Telepon : 021- 5226488)  
c. Semua surat kuasa tersebut di atas harus telah diterima oleh Direksi selambat - lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. a. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasa – kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang rapat.  
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.  
c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ( KTUR ) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Bahan – bahan yang dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan dalam jam kerja Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 ( tiga puluh ) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Maret 2019  
**PT Charnic Capital Tbk**  
Direksi