

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA (“RAPAT”)
PT CHARNIC CAPITAL Tbk
TANGGAL 12 MEI 2022

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan diadakan secara elektronik.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 (POJK 15) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Berdasarkan pasal 20 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Kuorum Kehadiran
 - a. Kuorum Rapat untuk Rapat Tahunan: Berdasarkan pasal 21 ayat 2 Butir a (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - b. Kuorum Rapat untuk Rapat Luar Biasa: Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Butir a (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
6. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
7. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pimpinan Rapat, akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
8. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 19 April 2022.
- 9. Pertanyaan atau Pendapat**
 - a. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir maksimal 3 (tiga) penanya dari pemegang saham atau kuasanya.
 - b. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapatnya ditulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ masih tertulis “*Discussion started for agenda item no. []*” dan Perseroan akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to talk” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
 - c. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
 - d. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi akan menjawab atau menanggapi.
 - e. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.
- 10. Tata Cara Pemungutan Suara**

Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - b. Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI.

- c. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "*General Meeting Flow Text*" akan memperlihatkan status "*Voting for agenda item no. [x] has started*" Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no. [x] has ended*", maka pemegang saham dianggap abstain.
- d. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit).

11. Hak Suara

- a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 April 2022 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

12. Keputusan Rapat

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:
 - (i) Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - (ii) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
- c. Untuk Keputusan Rapat Tahunan Berdasarkan pasal 21 ayat 2.a(i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Untuk Keputusan Rapat Luar Biasa Berdasarkan pasal 24 ayat 3.a(i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Jakarta, 20 April 2022
PT CHARNIC CAPITAL Tbk
Direksi

CODE OF CONDUCT
ANNUAL and EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“MEETING”)
PT CHARNIC CAPITAL, Tbk
MAY 12, 2022

1. The meeting will be held in Indonesian and will be held electronically.
2. The meeting will be implemented by referring to POJK No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of The General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies by Electronic Means.
3. The Company’s Meeting will be implemented using KSEI’S Electronic Meeting System Facility (eASY.KSEI), which will be provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
4. Based on article 20 Paragraph 1 of the Company’s Article of Association, the Meeting will be hosted by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
5. Quorum of Attendance
 - a. Meeting Quorum for the Annual Meeting: Based on article 21 paragraph 2 Point a (i) of the Company's Articles of Association, the Meeting may be held if attended by more than (one half) of the total shares with voting rights.
 - b. Meeting Quorum for Extraordinary Meetings: Based on article 24 paragraph 3 Point a (i) of the Company's Articles of Association, the Meeting may be held if attended by more than 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights.
6. All the agenda of meetings are discussed in continuously.
7. After finishing discussing each meeting, the Chairperson of the Meeting will provide the opportunity for Shareholders or their proxies to asking questions, opinions, suggestions before voting on matters relating to the Meeting being discussed.
8. The only ones entitled to ask questions at the Meeting are the Company’s Shareholders or their legal proxies whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company in the Securities sub account at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on April 19, 2022.
- 9. Questions or Opinions**
 - a. In each agenda item of the Meeting, the Chairperson of the Meeting provides an opportunity for the shareholders or their proxies to ask questions and/or express opinions. If not determined otherwise by the Chairperson of the Meeting, each 1 (one) question and answer session will accommodate a maximum of 3 (three) questions from the shareholders or their proxies.
 - b. Shareholders or their proxies who wish to submit questions or opinions are written using the chat feature in the “Electronic Opinions” column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application, as long as the 'General Meeting Flow Text' column is still written “Discussion started for agenda item no. []” and the Company will deactivate the “raise hand” and “allow to talk” features in the Zoom webinar on the AKSes facility.
 - c. When asking a question, the shareholder or his proxies must write down the name of the shareholder and the number of shares owned/represented.
 - d. After a questioner asks a question, the Chairperson of the Meeting or a member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Directors will answer or respond to it.
 - e. The questions that will be answered are questions that are directly related to the meeting agenda.
- 10. Voting Procedure**

Voting for shareholders who attend electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is conducted under the following conditions:

 - a. The voting process takes place at eASY.KSEI on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
 - b. Shareholders who attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through eASY.KSEI, but have not yet made their vote, have the opportunity to submit their vote during the voting period through the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI.

- c. During the voting process, the “General Meeting Flow Text” column will show the status of “*Voting for agenda item no. [x] has started*” If the shareholder does not vote for the agenda of the Meeting until the status of the Meeting as shown in the column “*General Meeting Flow Text*” changes to “*Voting for agenda item no. [x] has ended*”, then the shareholders are considered abstain.
- d. The voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the time policy for direct voting electronically for the agenda of the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes).

11. Voting Rights

- a. Only shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on April 19, 2022 or their proxies are entitled to cast votes.
- b. Each share gives the holder the right to cast 1 (one) vote.
- c. In accordance with the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020, Shareholders with voting rights who attend the Meeting but do not cast a vote (abstain) are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who voted.

12. Meeting Resolutions

- a. Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus.
- b. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, then:
 - (i) Decisions are made based on an affirmative vote of more than (one half) of the total number of shares with voting rights legally issued at the Meeting.
 - (ii) If the number of votes that agree and disagree is the same, the proposal is rejected.
- c. For Annual Meeting Resolutions Based on article 21 paragraph 2.a(i) of the Company's Articles of Association, this Meeting may adopt valid resolutions if approved by more than (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting.
- d. For Extraordinary Meeting Resolutions Based on article 24 paragraph 3.a(i) of the Company's Articles of Association, this Meeting may adopt valid resolutions if approved by more than 2/3 (two thirds) of all shares with voting rights present in meeting

Jakarta, April 20, 2022
PT CHARNIC CAPITAL Tbk
The Board of Directors

