



**PENGUMUMAN
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 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada hari **Senin, tanggal 25 Maret 2024**.

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 **Jumat, tanggal 1 Maret 2024**.

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 **Kamis, tanggal 29 Februari 2024** pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara Rapat untuk dimasukkan dalam agenda, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 17 ayat 12 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.

Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) termasuk pemberian suara melalui aplikasi eASY.KSEI.

Jakarta, 15 Februari 2024
PT Charnic Capital Tbk
Direksi