



**PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA  
PT CHARNIC CAPITAL TBK  
TANGGAL 25 MARET 2024**

PT Charnic Capital Tbk (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“**RAPAT**”), pada **Senin, 25 Maret 2024**, mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai, bertempat di Menara Sudirman Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 60, Jakarta Selatan 12190.

- Pengumuman mengenai rencana RUPS Perseroan tanggal 15 Februari 2024.
- Pemanggilan menghadiri RUPS Perseroan tanggal 1 Maret 2024.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
- Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Anggaran Dasar Perseroan.

Masing-masing mata acara Rapat akan dijelaskan dan dipresentasikan secara detail dalam Rapat, berikut adalah penjelasan dari mata acara tersebut:

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

**1. Mata Acara Pertama**

Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023.

**Penjelasan**

Perseroan telah menyusun Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang juga memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara dan Rekan.

Selanjutnya Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit sebagaimana dimaksud di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 12 Februari 2024. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun 2023 dapat diunduh pada website Perseroan [www.charnic.com](http://www.charnic.com) sejak tanggal 1 Maret 2024.**

## **2. Mata Acara Kedua**

Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

### **Penjelasan**

Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023, dikarenakan Perseroan mencatatkan kerugian untuk tahun tersebut.

## **3. Mata Acara Ketiga**

Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.

### **Penjelasan**

Dalam rangka melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2024, setelah mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, Direksi Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk dan menetapkan **Kantor Akuntan Publik Johannes Juara dan Rekan** untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

## **4. Mata Acara Keempat**

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.

### **Penjelasan**

Pada mata acara ini untuk menyetujui 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.

### **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

- Persetujuan untuk perubahan Pasal 10 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

### **Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:**

- Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur perubahan Anggaran Dasar Perseroan memerlukan persetujuan RUPS.



**EXPLANATION OF THE AGENDA  
ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT CHARNIC CAPITAL TBK  
MARCH 25, 2024**

PT Charnic Capital Tbk (the "Company") will hold an Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("MEET"), on Monday, 25 March 2024, starting at 09.00 WIB until finished, at Menara Sudirman 8th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 60, South Jakarta 12190.

- The Announcement of the Company's General Meeting of Shareholders was February 15, 2024.
- The Convocation of the Company's General Meeting of Shareholders was March 1, 2024.

With due observance of the following conditions:

- Law No. 40 of 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT");
- OJK Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies;
- Articles of Association of the Company.

Each agenda item of the Meeting will be presented and presented in detail at the Meeting, the following is an explanation of the agenda:

**The Agenda item of Annual General Meeting of Shareholders:**

**1. Agenda 1**

Approval of the Annual Report, Endorsement of Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ending on December 31, 2023 and to provide the responsibility release and discharge (Acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and responsibility made in the fiscal year ending December 31, 2023.

**Explanation**

The Company has prepared the Annual Report, Ratification of the Company's Balance Sheet and Income Statement for the year ending in December 31, 2023 which also contains the Company's Financial Statement for the year ended December 31, 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm Johannes Juara and Partners .

Furthermore, the Company has submitted the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2023 which had been audited as referred to above to the Financial Services Authority ("OJK") and PT Indonesia Stock Exchange ("BEI") on February 12, 2024. On In this agenda, the Company will submit to the AGM to approve the Annual Report and ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023.

**The Company's Annual Report and the Company's Annual Financial Statements for 2023 can be downloaded on The Company's website [www.charnic.com](http://www.charnic.com) since March 1, 2024.**

**2. Agenda 2**

Approval and Allocation for use of the Company's net profit (loss) for the financial year ended on December 31, 2023.

**Explanation**

The company decided not to distribute dividends for the 2023 financial year, because the company recorded a loss for that year.

**3. Agenda 3**

Appointing of the Public Accountant who will audit the Company's for the financial year 2024 and granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium of Public Accountant.

**Explanation**

In order to select a Public Accountant Firm that will conduct an auditing of the Company's books and records for the fiscal year 2024, after considering the Board of Commissioners' proposal, the Company's Board of Directors proposes to the AGMS to appoint and appoint the Public Accounting Firm Johannes Juara and Partners to conduct an audit / examination of the Report. Company finances for the financial year ending on December 31, 2024.

**4. Agenda 4**

Providing authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine honorarium, salary, allowances, bonuses or other remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

**Explanation**

This agenda is to approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners of the Company for the determination of honorarium, salaries, benefits, bonuses and / or other remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

**Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:**

- Approval for changes to Article 10 Paragraph 3 of the Company's Articles of Association.

**With the explanation of the EGMS agenda as follows:**

- Based on Article 88 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Article 42 Financial Services Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020, and Article 22 of the Company's Articles of Association, which regulates that changes to the Company's Articles of Association require GMS approval.

**PT Charnic Capital Tbk  
The Board of Directors**