



**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CHARNIC CAPITAL TBK**

Direksi PT Charnic Capital Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:

Hari / Tanggal : Senin, 25 Maret 2024
Waktu : 09.25 WIB – 10.01 WIB
Tempat : Menara Sudirman Lantai 8
Jl. Jend, Sudirman Kav 60, Jakarta 12190

I. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Berikut:

1. 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.
2. Persetujuan Penetapan penggunaan laba (Rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 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.

II. Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi Yang Hadir Dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Freddy Santoso
Komisaris : Ibu Anita Marta
Komisaris Independen : Bapak Fandy Wijaya*
*) (Hadir melalui media telekonferensi)

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Anton Santoso
Direktur : Bapak Nicholas Santoso

III. Kehadiran Pemegang Saham RUPST:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 576.627.600 saham 88,56% (termasuk kuasa yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Atau Pendapat:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

VI. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat:

Pada pengambilan keputusan setiap Mata Acara tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat.

VII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Acara Rapat yang pertama, Rapat menyetujui:

Menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk Laporan Tahunan, Neraca, dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 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.

2. Acara Rapat yang kedua, Rapat menyetujui:

Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023.

3. Acara Rapat yang ketiga, Rapat menyetujui:

Menetapkan Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.

4. Acara Rapat yang keempat, Rapat 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.

Jakarta, 26 Maret 2024
PT Charnic Capital Tbk
Direksi



**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CHARNIC CAPITAL TBK**

Direksi PT Charnic Capital Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari / Tanggal : Senin, 25 Maret 2024
Waktu : 10.20 WIB – 10.36 WIB
Tempat : Menara Sudirman Lantai 8
Jl. Jend, Sudirman Kav 60, Jakarta 12190

I. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sebagai Berikut:

Persetujuan untuk perubahan Pasal 10 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

II. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Freddy Santoso
Komisaris : Ibu Anita Marta
Komisaris Independen : Bapak Fandy Wijaya*
*) (hadir melalui media telekonferensi)

Direksi

Direktur Utama : Bapak Anton Santoso
Direktur : Bapak Nicholas Santoso

III. Kehadiran Pemegang Saham RUPSLB:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 576.627.700 saham 88.56%, (termasuk kuasa yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Atau Pendapat:

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

VI. Hasil Pemungutan Suara:

Pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Sehingga dapat disimpulkan Rapat secara musyawarah mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

VII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Menyetujui untuk perubahan Pasal 10 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 10

3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank bank).
 - b. Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang bergerak dan tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
 - c. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
 - d. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain;
 - e. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan; harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris;

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan keputusan Rapat ini maupun perubahannya ke dalam akta Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Maret 2024
PT Charnic Capital Tbk
Direksi