



**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
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 Tahunan Tahun Buku 2018 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan ("Rapat") pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 10 April 2019
Waktu : Pukul 09.05 – 10.00 WIB
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2
Ruang Seminar 1 Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

I. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Berikut:

A. 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 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.

B. RUPSLB:

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

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

A. RUPST:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Freddy Santoso
Komisaris : Ibu Anita Marta
Komisaris Independen : Bapak Fandy Wijaya
Direksi
Direktur Utama : Bapak Anton Santoso
Direktur : Bapak Nicholas Santoso
Direktur Independen : Bapak Aris Setyadi

B. RUPSLB:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Freddy Santoso
Komisaris : Ibu Anita Marta
Komisaris Independen : Bapak Fandy Wijaya
Direksi
Direktur Utama : Bapak Anton Santoso
Direktur : Bapak Nicholas Santoso
Direktur Independen : Bapak Aris Setyadi

III. Kehadiran Pemegang Saham RUPST:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 564.067.500 saham atau 86.63% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 564.070.600 saham atau 86.63% 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 RUPS, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam RUPS untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

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 RUPST dan RUPSLB

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

VII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Acara Rapat yang pertama, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus untuk Laporan Tahunan, Neraca, dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 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 2018.

2. Acara Rapat yang kedua, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2018.

3. Acara Rapat yang ketiga, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Menetapkan KAP Johannes Juara & Rekan sebagai Akuntan Publik yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengaudit buku perseroan untuk tahun buku 2019 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.

4. Acara Rapat yang keempat atau terakhir, Rapat menerima baik dan 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.

VIII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Acara Rapat tunggal, Rapat menerima baik dan menyetujui:

- Perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menyesuaikan Peraturan Pemerintah yang Berlaku dengan kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

1. Aktivitas Perusahaan Holding
2. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
3. Aktivitas Konsultasi Investasi dan Perdagangan Berjangka

- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun dan menyatakan perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Jakarta, 12 April 2019

PT Charnic Capital Tbk

Direksi Perseroan