



**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 Tahun Buku 2020 (“RUPST”) secara elektronik pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 7 Mei 2021
Waktu : Pukul 09.20 – 10.00 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 2020 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 2020.
2. Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 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.
5. Laporan dan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Freddy Santoso

Komisaris : Ibu Anita Marta

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 564.628.200 saham atau 86.71% 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

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya dan pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang mengatakan 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 menyetujui:

Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus untuk Laporan Tahunan, Neraca, dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2020.

2. Acara Rapat yang kedua, Rapat menyetujui:

Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2020.

3. Acara Rapat yang ketiga, Rapat menyetujui:

Menetapkan KAP Johannes Juara & Rekan sebagai Akuntan Publik yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengaudit buku perseroan untuk tahun buku 2021 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.

5. Acara Rapat yang kelima dan terakhir, Rapat menyetujui:

Laporan dan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana.

Jakarta, 11 Mei 2021
PT Charnic Capital Tbk
Direksi Perseroan