



**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 secara Elektronik (E-RUPST) Perseroan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 12 Mei 2022
Waktu : 10.52 WIB – 11.35 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 2021 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 2021.
2. Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 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. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

II. Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi 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
Direktur Independen : Bapak Aris Setyadi

III. Kehadiran Pemegang Saham RUPST:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 556.315.500 saham 85,44% (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 Kelima:

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:

Laporan Pertanggung-jawaban Badan Pengurus untuk Laporan Tahunan, Neraca, dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021.

2. Acara Rapat yang kedua, Rapat menyetujui:

Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2021.

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 2022 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:

Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Bapak Insinyur 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.

Jakarta, 17 Mei 2022
PT Charnic Capital Tbk
Direksi Perseroan



**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 secara Elektronik (E-RUPSLB) Perseroan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 12 Mei 2022
Waktu : 11.55 WIB – 12.06 WIB
Tempat : Menara Sudirman Lantai 8
Jl. Jend, Sudirman Kav 60, Jakarta 12190

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

1. Persetujuan perubahan / penyesuaian anggaran dasar Perseroan;

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
Direktur Independen : Bapak Aris Setyadi

III. Kehadiran Pemegang Saham RUPSLB:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 556.315.500 saham 85,44% (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 Perubahan / penyesuaian anggaran dasar Perseroan guna melakukan penyesuaian terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020, tanpa mengurangi penyesuaian terhadap peraturan OJK lainnya sepanjang diperlukan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Mei 2022

PT Charnic Capital Tbk

Direksi Perseroan