



**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 : Rabu, 3 Mei 2023
Waktu : 10.50 WIB – 11.45 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 2022 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 2022.
2. Persetujuan Penetapan penggunaan laba (Rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023 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 perubahan susunan Direksi.

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 secara Virtual)

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 572.506.800 saham 87,92% (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 RUPST	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
1	572.506.800 Saham	0	0	0
2	572.500.400 Saham	0	6.400 Saham	0
3	572.500.400 Saham	0	6.400 Saham	0
4	572.500.400 Saham	0	6.400 Saham	0
5	572.506.800 Saham	0	0	0

VII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Acara Rapat yang pertama, Rapat menyetujui:

Menyetujui menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk Laporan Tahunan, Neraca, dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022.

2. Acara Rapat yang kedua, Rapat menyetujui:

Tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2022.

3. Acara Rapat yang ketiga, Rapat menyetujui:

Menyetujui menetapkan Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2023 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 memberhentikan dengan hormat Bapak Aris Setyadi sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Anton Santoso

Direktur : Bapak Nicholas Santoso

Jakarta, 5 Mei 2023
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 : Rabu, 3 Mei 2023
Waktu : 12.05 WIB – 12.18 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 menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

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 Secara Virtual)

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 572.506.800 saham 87,92%, (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 menyusun dan menyesuaikan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020), sehingga kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - a. Aktivitas Perusahaan Holing;
 - b. Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;
 - c. Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan proses penyesuaian dan menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan keputusan Rapat ini maupun perubahannya ke dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar 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, 5 Mei 2023
PT Charnic Capital Tbk
Direksi