



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT CHARNIC CAPITAL TBK**

Direksi PT Charnic Capital Tbk ("Perseroan") mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan di selenggarakan pada:

**Hari/ Tanggal** : **Rabu, 3 Mei 2023**  
**Waktu** : **Pukul 10.30 WIB - Selesai**  
**Tempat** : **Gedung Menara Sudirman, Lantai 8  
Jl. Jend. Sudirman Kav 60  
Jakarta 12190**  
**Mekanisme** : **Melalui rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")**

Dengan agenda sebagai berikut:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**

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 dan 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

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Penjelasan Mata Acara Rapat ke 5 Untuk Memenuhi Pasal 3 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Dan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan adanya perubahan susunan direksi.

Dengan agenda sebagai berikut:

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

- 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.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020)

#### **Catatan Penting:**

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 10 April 2023 pukul 16.00 WIB.
3. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya hadir dalam Rapat secara fisik, dikarenakan keterbatasan tempat Perseroan membatasi kehadiran fisik sebanyak 10 (sepuluh) orang.
  - b. Pemegang Saham atau kuasanya hadir dalam Rapat secara elektronik melalui **eASY.KSEI (e-proxy dan e-vote)**
4. Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik, ketentuan di bawah ini mohon dapat di ikuti:
  - a. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan **fotokopi identitas diri (KTP)** yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat sedangkan untuk Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa **fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya**, serta **Akta Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir**. Serta Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
  - b. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
    - 1) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.

- 2) Wajib vaksinasi dosis primer dan lanjutan (*Booster*).
  - 3) Jika Pemegang Saham atau kuasa yang tidak sehat (batuk, demam atau flu) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
- c. Pemegang saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan memberikan Surat Kuasa dapat di unduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dapat disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sinartama Gunita.
5. Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui web [akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id).
    - b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id)
    - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
    - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat di lihat pada situs [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id). dan/atau situs web [akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id).
  6. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik.
  7. Bahan mata acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan tautan [www.charnic.com](http://www.charnic.com) sejak tanggal pemanggilan ini.

Jakarta, 11 April 2023  
**PT Charnic Capital Tbk**  
Direksi