



**PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CHARNIC CAPITAL TBK
TANGGAL 16 JUNI 2020**

PT Charnic Capital Tbk (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”), pada **Selasa, 16 Juni 2020**, mulai pukul 08.30 WIB sampai selesai, bertempat di Menara Sudirman Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 60, Jakarta Selatan 12190.

- Pengumuman mengenai rencana RUPS Perseroan tanggal 5 Mei 2020.
- Pemanggilan atau Undangan menghadiri RUPS Perseroan tanggal 20 Mei 2020.

Masing-masing mata acara Rapat akan dijelaskan dan dipresentasikan secara detail dalam Rapat, berikut adalah penjelasan dari mata acara tersebut:

Mata Acara RUPST

1. Mata Acara Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019.

Penjelasan

Perseroan telah menyusun Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang juga memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara dan Rekan.

Selanjutnya Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit sebagaimana dimaksud di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 11 Maret 2020. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2019 dapat diunduh pada website Perseroan www.charnic.com sejak tanggal 13 April 2020.

2. Mata Acara Kedua

Persetujuan Penetapan dan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Penjelasan

Pada mata acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk tidak dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan, dikarenakan adanya kebutuhan untuk memperkuat struktur permodalan.

3. Mata Acara Ketiga

Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.

Penjelasan

Dalam rangka melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2020, setelah mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, Direksi Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk dan menetapkan **Kantor**

Akuntan Publik Johannes Juara dan Rekan untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

4. Mata Acara Keempat

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.

Penjelasan

Pada mata acara ini untuk 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. Mata Acara Kelima

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

Penjelasan

Sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“IPO”), Perseroan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil IPO Perseroan per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

No	Jenis Penawaran	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus				Realisasi Penggunaan Dana				sisa Dana Hasil Penawaran Umum (IPO)
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Kegiatan Investasi di Perusahaan Publik Melalui BEI atau Perusahaan Non-Publik	Menambah Portfolio Investasi Properti	Modal Kerja	Total	Kegiatan Investasi di Perusahaan Publik Melalui BEI atau Perusahaan Non-Publik	Menambah Portfolio Investasi Properti	Modal Kerja	Total	
1	Penawaran Umum Saham Perdana	20-Apr-18	40,000,000,000	2,191,224,001	37,808,775,999	22,685,265,599.40	11,342,632,800	3,780,877,600	37,808,775,999	22,685,265,599.40	-	3,780,877,600	26,466,143,199	11,342,632,800

Mata Acara RUPLB

Mata Acara Tunggal

Permohonan Persetujuan atas rencana perubahan sisa Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) sebesar 30% yang semula akan digunakan untuk penambahan kegiatan investasi properti, akan diubah alokasinya sepenuhnya untuk modal kerja.

Penjelasan

Agenda tunggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diharuskan memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan Peraturan POJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Berdasarkan laporan penggunaan dana hasil IPO Perseroan per 31 Desember 2019, rencana penggunaan dana mengenai kegiatan menambah portfolio investasi properti belum direalisasikan, oleh karena itu Perseroan mengajukan perubahan realisasi penggunaan dana tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk modal kerja. Hal ini dikarenakan, Perseroan menilai kondisi ekonomi dan industri properti yang cenderung *oversupply* dan melihat permintaan pasar untuk office space masih cenderung lemah, maka Perseroan melihat risiko penambahan properti untuk disewakan tidak terlalu menjanjikan returnnya dibandingkan dengan kegiatan investasi di portofolio yang merupakan salah satu kegiatan utama Perseroan.

Jakarta, 16 Juni 2020
PT Charnic Capital Tbk
Direksi