



**PEMBERITAHUAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT CHARNIC CAPITAL Tbk (“Perseroan”)**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Charnic Capital Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Senin tanggal **4 Mei 2020**.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **9 April 2020**.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Koletif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal **8 April 2020** pukul **16.00 WIB**.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam agenda Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 / POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 24 Maret 2020  
**PT Charnic Capital Tbk**  
Direksi