



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)  
PT CHARNIC CAPITAL Tbk  
("Perseroan")**

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

<b>Hari/ Tanggal</b>	<b>: Jumat, 7 Mei 2021</b>
<b>Waktu</b>	<b>: Pukul 09.00 WIB - Selesai</b>
<b>Tempat</b>	<b>: Gedung Menara Sudirman, Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman Kav 60 Jakarta 12190</b>

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 2020 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 2020.
2. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba (Rugi) Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 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. Laporan dan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

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

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. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mata acara Rapat ke-5 untuk memenuhi ketentuan POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan

realisasi hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

**Catatan Penting:**

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, **Perseroan merekomendasikan pemegang saham untuk hadir dalam rapat dengan memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting KSEI ("eASY.KSEI")** dengan prosedur 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.
  - b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web 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. dan/atau situs web akses.ksei.co.id.
5. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, ketentuan di bawah ini mohon dapat di ikuti:
  - a. Pemegang saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
    - 2) Formulir Surat Kuasa dapat di unduh pada sistus web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sinartama Gunita.
  - b. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri 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.

- c. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protocol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
  1. **Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Antigen (non-reaktif) dan Tes Swab PCR (negative) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, atau klinik** dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat [H-1]. Persyaratan ini adalah mutlak dan harus dipenuhi.
  2. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
  3. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
  4. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka physical distancing, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
  5. Mengikuti prosedur dan protocol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun cinderamata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik.
7. Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020, bahan mata acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan tautan [www.charnic.com](http://www.charnic.com) sejak tanggal pemanggilan ini.

Jakarta, 15 April 2021  
**PT Charnic CapitalTbk**  
Direksi