



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT CHARNIC CAPITAL Tbk
(“Perseroan”)

Direksi PT Charnic Capital Tbk (“Perseroan”) mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan secara **elektronik menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)** pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 12 Mei 2022
Waktu : Pukul 10.30 WIB - Selesai
Tempat : Online melalui RUPS Elektronik
Bertempat di kantor PT Charnic Capital Tbk;
Menara Sudirman Lt 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 60
Jakarta 12190

Dengan agenda sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021.
2. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 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 pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara RUPST 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 Dengan memperhatikan (i) Pasal 94 UUPU, (ii) Pasal 3 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perseroan dan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan perubahan / penyesuaian anggaran dasar Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara:

Sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar guna melakukan penyesuaian terhadap peraturan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020, untuk disetujui oleh RUPS tanpa mengurangi penyesuaian terhadap peraturan OJK lainnya sepanjang di perlukan.

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. Yang berhak menghadiri/mewakili 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 19 April 2022 pukul 16.00 WIB.
4. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah, **Perseroan TIDAK MENERIMA kehadiran fisik dalam rapat dan 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 (<https://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 (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Kehadiran dalam rapat mengikuti ketentuan pada poin 4 dapat mendelegasikan kuasa dengan cara sebagai berikut:

- a. 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.
 - b. 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.
6. Perseroan menyediakan bahan-bahan mata acara Rapat melalui situs web Perseroan dan situs web KSEI Fasilitas eASY.KSEI pada tautan (<https://akses.ksei.co.id/>) dan telah tersedia bagi para Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 20 April 2022
PT Charnic Capital Tbk
Direksi