



PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
everything flows

No.: 104/CNI-JKT/CORSEC-XI/15-Rd

Jakarta, 30 November 2015

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Bpk. Hoesen, Direktur Penilaian Perusahaan
Yth. Ibu Umi Kulsum, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan terkait Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa - PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Berikut ini kami sampaikan bukti iklan atau publikasi terkait dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk, yang rencananya akan diadakan pada tanggal 22 Desember 2015. Iklan atau publikasi terkait Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ini kami publikasikan dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia, edisi tanggal 30 November 2015. Kami sampaikan sebanyak 5 (lima) eksemplar iklan tersebut dari Surat Kabar Harian tempat kami beriklan. Penyampaian bukti iklan atau publikasi ini sesuai dengan keterbukaan informasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 13 yang mengatur bahwa Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Bersama dengan surat ini kami juga ingin menyampaikan tambahan informasi terkait informasi detail perihal tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 1
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk


Riduwan Kosasih
Sekretaris Perusahaan



PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Kota Samarinda
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum-Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Desember 2015
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Jakarta

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Dalam mata acara ke-1, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan.

2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.

Dengan Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 19 ayat 2 (d) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam mata acara ini, Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

- Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 40 POJK No. 32/POJK.04/2014 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan diwajibkan untuk mengubah anggaran dasarnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak POJK tersebut diundangkan. Selain itu beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris juga wajib disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 perihal Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 41 POJK tersebut.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat diatas hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sampai dengan tanggal 27 November 2015 pukul 16.00 WIB.
b. Untuk Saham-Saham yang dititipkan pada penitipan kolektif KSEI, yang berhak atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang rekening KSEI (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) wajib menyerahkan data pemegang saham yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis (KTUR).
3. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi KTP atau fotokopi KTP Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa atau tanda pengenal lain sebelum masuk ke ruang Rapat.
4. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus terbaru.
c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada Sekretaris Perusahaan - Perseroan setiap hari kerja di kantor perwakilan Perseroan, di Gedung APL Tower Lantai 35 Suite T3, Jalan Letjend S. Parman Kav. No. 28 - Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470 - Indonesia.
d. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat.
5. Bahan-Bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat disediakan di kantor perwakilan Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat di Gedung APL Tower Lantai 35 Suite T3, Jalan Letjend S. Parman Kav. No. 28 - Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470 - Indonesia, untuk diperiksa oleh Para Pemegang Saham.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 November 2015
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
DIREKSI