



PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
everything flows

No.: 140/CNI-JKT/CORSEC-XI/18-Rd

Jakarta, 8 November 2018

Kepada Yth.
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170

u.p.: Bapak Hoesen

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

Dengan hormat,

Berikut ini kami sampaikan bukti iklan atau publikasi terkait dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk, yang rencananya akan diadakan pada tanggal 30 November 2018. Iklan atau publikasi terkait Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini kami publikasikan dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia, edisi tanggal 8 November 2018. 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.

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

Hormat kami,
PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk


Jansen Warokka
Direktur

cc.
Direktur Penilaian Perusahaan - PT Bursa Efek Indonesia

KAMIS, 08 II 2018

NO. 13635/TAHLUN KE.49

24 HALAMAN

Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

E-mail: cs@medialindonesia.com

www.medialindonesia.com

Hotline:

0811 123 7979

Customer Service:

(021) 5821303

Pemasangan iklan:

(021) 5812113 & 5801480

MEDIA INDONESIA

J U J U R B E R S U A R A



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

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/Tanggal : Jum'at, 30 November 2018
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Warhol 1 & 2 - Hotel Pullman
Central Park - Podomoro City
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 28
Jakarta Barat 11470

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, 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 2018 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. 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 (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas urusan 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 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 19 ayat 2 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam mata acara ini, Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan untuk menentukan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

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

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 96 UU No. 40 Tahun 2007 tentang 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 2019.

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 7 November 2018 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 dan perubahannya, Surat Keputusan/Surat Menteri terkait, berikut susunan pengurus terbaru.
c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, FT Adimitra Jasa Korpora, setiap hari kerja di kantor BAE, di Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta Utara 14250 - 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 BAE terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat, 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.