



PT. CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk.
everything flows

No.: 063/CNI-JKT/CORSEC-XI/19-Rd

Jakarta, 15 November 2019

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 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 9 Desember 2019. Iklan atau publikasi terkait Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ini kami publikasikan dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia, edisi tanggal 15 November 2019. 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

JUMAT, 15 II 2019

NO. 13987/TAHUN KE-50

20HALAMAN

Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com

Hotline:

0811 123 7979

Customer Service:

(021) 5821303

Pemusangan 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 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 : Senin/9 Desember 2019
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar 1
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 1
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Dalam agenda ke-1, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. 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 acquitt 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 2020, 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 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 2020 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 2020.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017,

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (One Single Submission).

2. Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perseroan;

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan dan kantor Pusat Perseroan dari sebelumnya bertempat kedudukan dan kantor pusat di Kota Samarinda, menjadi bertempat kedudukan dan kantor pusat di Kota Batam.

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 di atas hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sampai dengan tanggal 14 November 2019 pukul 16.00 WIB.
b. Untuk Saham-Saham yang ditiptikan 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 (KTJR).
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, PT 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.

Jakarta, 15 November 2019

PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
Direksi