

No. 024/BCI-DIR/I/2018

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
U.p.: Yth. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Capital Indonesia, Tbk.**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Nomor : 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, melalui surat ini kami, Direksi PT Bank Capital Indonesia, Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/26 Februari 2018
Pukul : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Le Meridien Hotel, Puri Asri Room
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 18-20 Jakarta

Dengan agenda rapat sebagai berikut :
"Perubahan Susunan Pengurus Perseroan"

Penjelasan :
Berdasarkan pasal 15 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014, bahwa perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris harus ditetapkan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bersama surat ini, kami sampaikan konsep iklan pemberitahuan dan panggilan yang akan dimuat di surat kabar dan situs web. (*Terlampir*)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Capital Indonesia, Tbk.



Wahyu Dwi Aji Roy Iskandar Kusuma W.
Direktur Utama Direktur

- Tembusan Kepada Yth.
- PT Bursa Efek Indonesia – Listing Division 3
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
 - PT Sinartama Gunita – Biro Administrasi Efek
 - PT Bank Mega, Tbk – Wali Amanat
 - Notaris - Eliwaty Tjitra, SH

PT. Bank Capital Indonesia, Tbk

Sona Topas Tower Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920

T. 021 250 6768
F. 021 250 6769
E. bankcapital@bankcapital.co.id



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bank Capital Indonesia, Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Le Meridien Hotel, Puri Asri Room, Jl. Jenderal Sudirman Kav 18-20, Jakarta, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, pukul 10.00 WIB.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK No. 32**"), dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK dan Pasal 12 ayat 9 angka 3 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2018.

Jakarta, 18 Januari 2018
Direksi Perseroan

PT Bank Capital Indonesia, Tbk.
Gedung Sona Topas, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 28, Jakarta Selatan 12920
Telp: 021-250 6768 Faksimili : +6221 250 0799 www.bankcapital.co.id

[Handwritten signature]



**ANNOUNCEMENT OF
EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk.**

We are pleased to inform the Shareholders that PT Bank Capital Indonesia, Tbk ("the Company") will hold an Extra Ordinary General Meeting of Shareholder ("the "Meeting") on Monday, February 26th, 2018 at 10:00 Western Indonesian Time (WIB) at Le Meridien Hotel, Puri Asri Room, Jl. Jenderal Sudirman Kav 18-20, Jakarta.

The Shareholders those have right to attend the Meeting are Shareholders whose name have been registered in the Register of the Shareholders of the Company on Thursday, February 1st, 2018 at 16:00 Western Indonesian Time. whilst for the Shareholders in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Indonesian Central Securities Depository) shall be conformance with the record in the security account on the closing balance date as of February 1st, 2018.

Pursuant to the Regulation on the Financial Service Authority ("OJK") No.32/POJK.04/2014 regarding Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders and Article 12 paragraph 8 of Company's Articles of Association, any proposal raised by shareholders will be accommodated in Meeting's agenda, if:

1. The written Proposal has been submitted to the Board of Directors by one or more shareholders who jointly representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total number of shares with voting right that has been issued by the Company.
2. It has been received by the Board of Directors at least 7 (seven) days prior to the invitation of the Meeting.
3. It has to be (a) proposed in good faith (b) proposed by considering Company's interests (c) proposed by providing the reasons of the proposal and agenda of the Meeting (d) proposed by considering does not against or contravene to the prevailing regulations.
4. The proposal of item in the agenda of the Meeting proposed by the shareholders as stated in the Article (1) has to be item that shall be resolved by the Meeting.

According to the provisions of Article 13 paragraph (3) POJK and Article 12 paragraph 9 number 3 Company's Articles of Association, Notice of the Meeting shall be announced in at least one (1) daily newspaper in Indonesian language with nation-wide circulation, the Indonesian Stock Exchange website as well as the Company's website no later than Friday, February 2nd, 2018.

Jakarta, January 18th, 2018
The Board of Directors

PT Bank Capital Indonesia, Tbk
Gedung Sona Topas, Lantai 12, Jl.Jend.Sudirman, Kav.26 Jakarta Selatan 12920 – Indonesia
Tell. +6221 250 6768 Fax. +6221 250 6769 Website: www.bankcapital.co.id

Handwritten initials and marks:
K
H
+
K
~



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK.**

Direksi PT Bank Capital Indonesia, Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/26 Februari 2018
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Le Meridien Hotel, Puri Asri Room
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

"Perubahan Susunan Pengurus Perseroan"

Catatan:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 1 Februari 2018, pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 1 Februari 2018, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan :
PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, lantai 9,
Jl.M.H.Thamrin, No.51, Jakarta 10350
telepon +6221 392 2332, Faksimili +6221 392 3003
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No.32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Februari 2018
PT Bank Capital Indonesia, Tbk.
Direksi

PT Bank Capital Indonesia, Tbk
Gedung Sona Topas, Lantai 12, Jl.Jend.Sudirman, Kav.26 Jakarta Selatan 12920 – Indonesia
Telp. +6221 250 6768 Fax. +6221 250 6769 Website : www.bankcapital.co.id

2/-

[Handwritten signature]



INVITATION OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk.

The Board of Directors of PT Bank Capital Indonesia, Tbk (The "Company") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (The "Meeting") which will be held as follows:

Day/Date : Monday/February 26th, 2018
Time : 10.00am onward
Place : Le Meridien Hotel, Puri Asri Room
Jalan Jenderal Sudirman Kav 18-20, Jakarta

With the following agenda:

"Changing on the Board of Management"

Notes :

1. This Invitation of Meeting is the official invitation to the Company's Shareholders. The Company will not send a specific invitation to each Shareholders.
 2. Shareholders those are entitled to attend or to be represented in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on February 1st, 2018 at 4 pm West Indonesia Time, whilst shareholders whose shares are in collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia "(KSEI)" are in accordance to the record of share-account balance at the closing of February 1st, 2018 at 4 pm.
 3. a. Shareholders those are unable to attend the Meeting may be represented by his/her representative based on Power of Attorney, on condition that member of Board of Directors, member of Board of Commissioner and the employees may act as shareholders' representative in the Meeting, however the votes shall not be calculated in the total number of votes cast in the Meeting.
b. The standard form of power of attorneys, can be obtained during office hours at Shares Administrator ("BAE") of the Company:
- PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, lantai 9
Jl.M.H.Thamrin, No.51, Jakarta 10350
Phone +6221 392 2332, Fax. +6221 392 3003
4. Shareholder or their legal representatives those will attend the Meeting, are required to bring and submit copy of valid ID to the registration officer before entering the meeting room. Shareholders the shares are registered in collective custody are required to submit the original Written Confirmation to Attend the Meeting ("KTUR"), which can be obtained through stock exchange members or custodian bank.
 5. Shareholders those are in form of legal entity are requested to bring and submit complete copies of the Articles of Association, and the latest incumbent members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
 6. Pursuant to Article 15 of POJK No.32, the materials of Meeting are available from the date of Meeting invitation up to the meetings. The materials in the form of a physical copy of the document can be obtained at the company's head office on the company's working hours if requested in writing by the company's shareholders.
 5. In order to facilitate the proper arrangement for the Meeting, the Shareholders or its representative are requested to be present at the Meeting room 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, February 2nd, 2018
PT Bank Capital Indonesia, Tbk
Board of Directors

PT Bank Capital Indonesia, Tbk
Sona Topas Tower, 12th Floor, Jl.Jenderal Sudirman, Kav.26 Jakarta Selatan 12920 – Indonesia
phone. +62212506768 Fax. +6221 250 6769 e-mail: budi.setiadi@bankcapital.co.id. Website : www.bankcapital.co.id

Handwritten signature and initials in blue ink, including a checkmark and the letters 'K A'.