

No. 315/BCI-DIR/VI/2016

03 Juni 2016

Kepada,  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

U.p.: **Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal**

Perihal: **Penyampaian Iklan Panggilan Kepada Pemegang Saham Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan iklan Panggilan kepada Para Pemegang Saham atas rencana penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa a/n PT Bank Capital Indonesia, Tbk., yang dimuat di harian Neraca tanggal 03 Juni 2016.

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

Hormat kami,  
PT Bank Capital Indonesia, Tbk.

  
**Wahyu Dwi Aji**  
Direktur Utama

  
  
**Roy Iskandar Kusuma W.**  
Direktur

Tembusan Kepada Yth.


- PT Bursa Efek Indonesia – Divisi Pencatatan Sektor Jasa
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- PT Sinartama Gunita – Biro Administrasi Efek
- PT Bank Mega, Tbk – Wali Amanat

Ref. No. 315/BCI-DIR/VI/2016

**BUKTI IKLAN**

Harian Ekonomi Neraca, Jumat, 03 Juni 2016

**HARIAN EKONOMI NERACA JUM'AT, 3 JUNI 2016**

  
**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
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 Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/27 Juni 2016  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Le Meridien Hotel, Puri Asri Room  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

**Agenda RUPST :**

1. Laporan tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*ex-quit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
3. Laporan Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015 dan Penawaran Umum Terbatas III Bank Capital 2015.
4. Pelimpahan kewenangan kepada Direksi Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

**Agenda RUPSLB:**

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan di antaranya akan dilakukan penyesuaian ketentuan keanggotaan Direksi dan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Bank Indonesia No.B/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
2. Peningkatan modal dasar Perseroan.
3. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjamin kekayaan (aset) 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 2 Juni 2016, 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 2 Juni 2016, 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 pengumuman 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 terlaksananya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2016  
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 6788 Fax. +6221 250 6789 Website : www.bankcapital.co.id