



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

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari, tanggal : Kamis, 23 April 2026
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Mega Anggrek, Anggrek Function Room, Lantai Lobby, Jl. Arjuna Selatan No. 4, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11430.
(online meeting menggunakan aplikasi eASY.KSEI)

Mata Acara Rapat :

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:

Memperhatikan Pasal 11 ayat ke-7 Anggaran Dasar Perseroan, "Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam waktu 90 hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris", dan Pasal 14 ayat ke-9 Anggaran Dasar Perseroan, "Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut" maka dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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 31 Maret 2026 pukul 16.00 WIB.
b. Untuk Saham-Saham yang dititipkan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 31 Maret 2026. Pemegang rekening KSEI (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) wajib menyerahkan data pemegang saham yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis (KTUR).
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI yang disediakan KSEI ("aplikasi eASY.KSEI").
Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
i. Proses Registrasi;
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
iv. Tayangan RUPS.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-proxy melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan, <https://akses.ksei.co.id>, yang merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan pemberian kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik termasuk memberikan suara untuk masing-masing mata acara melalui aplikasi eASY.KSEI. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) ("BAE").
b. Untuk pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan Formulir Surat Kuasa yang dapat diperoleh pada BAE Perseroan, yaitu 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, selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal Rapat.
- Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.
- Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat secara fisik 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.
- Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya, Surat-Surat Keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), untuk diserahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
6. 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.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir fisik dalam Rapat, diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 April 2026

**PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
DIREKSI**



PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
Domiciled in Batam City
("Company")

**SUMMONS FOR
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Company's Shareholders to attend The Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:

Day, Date : Thursday, April 23rd, 2026
Time : 02.00 PM until finish
Venue : Hotel Mega Anggrek, Anggrek Function Room, Lobby Floor, Jl. Arjuna Selatan No. 4, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11430.
(online meeting through eASY.KSEI application)

The Meeting Agenda :

1. Changes of composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

Explanation for the agenda as follows:

Regarding the Article 11 the 7th paragraph of the Company's Articles of Association, "If for some reason all position of the members of the Board of Directors are vacant, then in 90 days after the vacancy must be held GMS to appoints the new Board of Directors, and temporarily the Company will be managed by the Board of Commissioners", and the Article 14 the 9th paragraph the Company's Articles of Association, "the Company must held GMS to decide the resignation request of the members of the Board of Commissioners at the latest 90 days after the resignation letter received" then in this Meeting's agenda, the Company will ask for the Company's shareholder approval related to the changes of composition of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors.

Notes :

1. The Company didn't send special invitation to the Shareholders and this summoning considered as invitation.
2. a. Who has the right to attend or represents in the Meeting above is only the registered Company's Shareholders in the List of Shareholders until March 31st, 2026 at 16.00 WIB.
b. To the Shares deposited in collective custody PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), who has the right or represents in the Meeting is the Shareholder in the List of Shareholders listed by KSEI on the close of stock trading on March 31st, 2026. KSEI's account holder (Securities Company/Custodian Bank) must submit the shareholders' data who are customers to KSEI for the purposes of issuing a Written Confirmation (KTUR).
3. Meetings are held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by KSEI ("the eASY.KSEI application").
The Shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application that has been provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility <http://access.ksei.co.id/> with due observance of the following provisions:
a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their votes through eASY.KSEI application no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
i. Registration Process;
ii. Process for Submission of Questions and/or Opinions Electronically;
iii. Voting/Voting Process;
iv. GMS impressions.
4. The Shareholders who were absent in the Meeting can be represents by their proxy, with mechanism as follows:
a. Giving power of attorney electronically or e-proxy to Electronic General Meeting System platform provided by KSEI ("eASY.KSEI") on link, <https://akses.ksei.co.id>, which is a system of giving power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrated giving power of attorney from the Shareholders without documents whose shares are in the KSEI's Collective Custody to their proxy electronically including casting a vote to each agendas through eASY.KSEI application.
The proxy who are available at eASY.KSEI application is an independent party appointed by the Company, representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau (PT Adimitra Jasa Korpora) ("BAE").
b. For granting power of attorney outside eASY.KSEI application, the Company provides Power of Attorney Form that can be obtained from the Company's BAE, PT Adimitra Jasa Korpora, every working days in BAE office, at Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, North Jakarta 14250 – Indonesia, at the latest of 3 days before the date of the Meeting.
- All Power of Attorney must be received by the Company's Board of Directors at the latest of 3 (three) days before the date of the Meeting.
- The members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the Company's employee can act as the Shareholder's proxy in this Meeting, however the votes they casted aren't taken into account in voting.
5. Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically are asked to bring and submit to the Company officers, a photocopy of the ID card or a photocopy of the ID card of the Authorizer / Proxy or other identification before entering the Meeting room.
- Shareholders in the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the articles of association and their amendments, Decision Letters of ratification/approval from the deed authorized party containing the latest changes to the composition of the management (who served when the Meeting was held), to be submitted to the officer before entering the Meeting room.
6. Materials to be discussed and decided upon in the Meeting provided in the BAE office starting from the date of this summoning until the Meeting date, to be checked by the Shareholders.
7. To facilitate an orderly meeting, the Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically, asked with respect was present 30 minutes before the Meeting started.

Jakarta, April 1st, 2026

**PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
THE BOARD OF DIRECTORS**