

No Surat	255/BCI-DIR/V/2026
Nama Perusahaan	PT Bank Capital Indonesia Tbk
Kode Emiten	BACA
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 242/BCI-DIR/V/2026 , Tanggal 11 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025

Hari/Tanggal/Waktu : 17 Juni 2026 Waktu : 10:00

Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. II No. 3, Jakarta Selatan

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 25 Mei 2026 dalam RUPS (Recording Date)

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025
3	Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026
4	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi
5	Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain

No Agenda	Isi Agenda
2	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Capital Indonesia Tbk

Harri Setia Budhi

Direktur

PT Bank Capital Indonesia Tbk

Menara Jamsostek Lantai 6, Jl, Gatot Subroto No. 38

Telepon : (021)27938989, Fax : (021)27938900, www.bankcapital.co.id

Nama Pengirim	Harri Setia Budhi
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	26-05-2026 16:03
Lampiran	1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPS BACA 2026.pdf
	2. Pemanggilan RUPS BACA 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Capital Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Capital Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	255/BCI-DIR/V/2026
Issuer Name	PT Bank Capital Indonesia Tbk
Issuer Code	BACA
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 242/BCI-DIR/V/2026 , dated 11 May 2026 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2025	
Day/Date/Time	:	17 June 2026	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. II No. 3, Jakarta Selatan	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	25 May 2026	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025
3	Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026
4	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi
5	Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
---------------	-----------------

Agenda Number	Agenda Contents
1	Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain
2	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Capital Indonesia Tbk

Harri Setia Budhi

Direktur

PT Bank Capital Indonesia Tbk

Menara Jamsostek Lantai 6, Jl, Gatot Subroto No. 38

Phone : (021)27938989, Fax : (021)27938900, www.bankcapital.co.id

Sender Name	Harri Setia Budhi
Function	Direktur
Date and Time	26-05-2026 16:03
Attachment	1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPS BACA 2026.pdf
	2. Pemanggilan RUPS BACA 2026.pdf

This is an official document of PT Bank Capital Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Capital Indonesia Tbk is fully responsible for the