

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,787%	47.278.467.826	100%	0	0%	315.933.000	0,668%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan berikut tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025;

3. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

4. Menerima dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00069/2.1254/AU.1/09/1530-3/1/III/2026, tertanggal 31 Maret 2026.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,787%	47.278.467.826	100%	0	0%	315.933.000	0,668%	Setuju
		Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebagai berikut : - Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan. - Sisanya sebesar Rp. 189.159.000.873 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan kegiatan dan usaha Perseroan.								

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,787%	47.278.467.826	100%	0	0%	315.933.000	0,668%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4

Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,787%	47.278.467.826	100%	0	0%	315.933.000	0,668%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 47.278.467.979 saham atau 86,787% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,787%	47.250.979.057	99,941%	315.933.000	0,668%	27.488.922	0,058%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat Luar Biasa, sehingga menegaskan kembali susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:
DIREKSI
- Direktur Utama : Bapak Ir. MALIANA HERUTAMA MALKAN, MSC
- Direktur : Bapak MUHAMAD AIDIL FATHANY
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat Luar Biasa dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat Luar Biasa termasuk untuk melakukan pengangkatan kembali Direksi Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Agenda 2

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,787%	47.250.979.057	99,941%	315.933.000	0,668%	27.488.922	0,058%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui tindakan 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, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Rapat Luar Biasa ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam Mata Acara Kedua Rapat Luar Biasa ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, serta membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Kedua Rapat Luar Biasa ini, tanpa ada yang dikecualikan.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Maliana Herutama Malkan	DIREKTUR UTAMA	28 Maret 2016	28 Maret 2026	5	
Bapak	Muhamad Aidil Fathany	DIREKTUR	20 Agustus 2021	20 Agustus 2026	5	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Harkie Kosadi	KOMISARIS UTAMA	24 Oktober 2022	24 Oktober 2027	4	X
Bapak	Darwin	KOMISARIS	24 Oktober 2022	24 Oktober 2027	4	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Capital Financial Indonesia Tbk

Aidil Fathany

Direktur

PT Capital Financial Indonesia Tbk

Gedung Menara Jamsostek Menara Utara Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No.38

Telepon : (62) (21) 2708 2002 , Fax : (62) (21) 2708 2001 , www.capitalfinancial.co.id

Nama Pengirim	Aidil Fathany
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	29-06-2026 11:08
Lampiran	1. Surat Penyampaian Pengumuman Ringkasan Risalah.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB CASA.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST CASA.pdf

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

Letter / Announcement No.	027/CFI-IDXSPE/VI/2026
Issuer Name	PT Capital Financial Indonesia Tbk
Issuer Code	CASA
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 021/CFI-IDXSPE/VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 47.278.467.826 shares or 86,787% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	86,787%	47.278.4	100%	0	0%	315.933.	0,668%	Setuju
					67.826				000		
Hasil Keputusan											

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	86,787%	47.278.467.826	100%	0	0%	315.933.000	0,668%	
			Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,787%	47.278.467.826	100%	0	0%	315.933.000	0,668%	Setuju
	Hasil Keputusan									

Agenda 4	Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,787%	47.278.467.826	100%	0	0%	315.933.000	0,668%	Setuju

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 47.278.467.979 share of 86,787% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,787%	47.250.999,941%	315.933.000	0,668%	27.488.922	0,058%	Setuju	
				79.057						

Hasil Keputusan

Agenda 2	Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,787%	47.250.999,941%	315.933.000	0,668%	27.488.922	0,058%	Setuju	
				79.057						

Hasil Keputusan

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Maliana Herutama Malkan	PRESIDENT DIRECTOR	28 March 2016	28 March 2026	5	
Bapak	Muhamad Aidil Fathany	DIRECTOR	20 August 2021	20 August 2026	5	

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Harkie Kosadi	PRESIDENT COMMISSIONER	24 October 2022	24 October 2027	4	X
Bapak	Darwin	COMMISSIONER	24 October 2022	24 October 2027	4	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Capital Financial Indonesia Tbk

Aidil Fathany

Direktur

PT Capital Financial Indonesia Tbk

Gedung Menara Jamsostek Menara Utara Lt. 5 Jl. Jend. gatot Subroto No.38

Sender Name	Aidil Fathany
Function	Direktur
Date and Time	29-06-2026 11:08
Attachment	1. Surat Penyampaian Pengumuman Ringkasan Risalah.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPSLB CASA.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST CASA.pdf

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