

RUPS Tahunan

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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	79,505%	15.863.702.213	100%	0	0%	5.713.100	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas semua tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
-----------------	--

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,505%	15.863.702.213	100%	0	0%	72.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp125, 98 miliar (seratus dua puluh lima koma sembilan delapan miliar Rupiah) yang digunakan sebagai berikut :

1. Sebesar Rp2 miliar (dua miliar Rupiah) digunakan untuk menambah dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Dan sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan Perseroan.

Agenda 3

Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,505%	15.862.964.613	99,995%	737.600	0,004%	72.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,505%	15.863.702.213	100%	0	0%	72.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi ditentukan sebagai berikut:

- a. untuk penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan:
 - Rapat 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 Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
 - Rapat 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/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
- b. untuk penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Agenda 5	Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	79,505%	15.863.702.213	100%	0	0%	72.000	0%	Setuju
Hasil Keputusan		1. Menyetujui atas pengkinian Rencana Aksi Perseroan sesuai dengan POJK Nomor 5 Tahun 2024; 2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengkinian Rencana Aksi Perseroan sesuai dengan POJK Nomor 5 Tahun 2024 selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.								

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.863.697.413 saham atau 79,505% 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 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	79,505%	15.835.337.913	99,821%	28.359.500	0,178%	700	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam mata acara Rapat Luar Biasa ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, 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 Rapat Luar Biasa di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 2	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	79,505%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB tidak dibahas lebih lanjut sehingga tidak dilakukan pemungutan suara serta pengambilan keputusan.										

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	19-06-2026 17:52
Lampiran	1. Surat Ringkasan Risalah RUPS BACA 2026.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH 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.	280/BCI-DIR/VI/2026
Issuer Name	PT Bank Capital Indonesia Tbk
Issuer Code	BACA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 255/BCI-DIR/V/2026 Date 26 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 17 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 15.863.702.213 shares or 79,505% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

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 (acquit 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	79,505%	15.863.702.213	100%	0	0%	5.713.100	0,03%	Setuju

Hasil Keputusan Approve the Annual Report for the financial year ending on December 31, 2025 and ratify the Company's Financial Report including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2025 and provide full release and discharge of responsibility.(acquired and charged) to all members of the Board of Directors for all management actions and to all members of the Board of Commissioners for all supervisory actions that have been carried out during the Company's financial year ending on December 31, 2025, to the extent that these actions are reflected in the Company's Financial Report for the 2025 Financial Year.

Agenda 2

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,505%	15.863.702.213	100%	0	0%	72.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Company's net profit for the 2025 financial year amounting to IDR 125.98 billion (one hundred twenty five point nine eight billion Rupiah) which will be used as follows:

1. An amount of IDR 2 billion (two billion Rupiah) is used to increase reserve funds, in order to fulfill the provisions of Article 22 of the Company's Articles of Association;
2. And the remainder is recorded as Retained Earnings which will be used for the Company's needs.

Agenda 3

Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,505%	15.862.964.613	99,995%	737.600	0,004%	72.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to appoint and determine a Public Accountant/Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2026, as long as it meets the specified criteria along with the determination of the honorarium.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	79,505%	15.863.702.213	100%	0	0%	72.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan Agree to determine the salary or honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners and the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors is determined as follows:

- a. to determine the salary or honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners:
 - The meeting grants power and authority to the Company's Controlling Shareholders to determine the remuneration, allowances, facilities and other incentives for members of the Company's Board of Commissioners by taking into account the suggestions and recommendations of the Company's Remuneration and Nomination Committee.
 - The meeting authorizes the Company's Board of Commissioners to determine the details of the distribution of the amount of remuneration, allowances, facilities and other incentives to be given among each member of the Board of Commissioners concerned by taking into account the suggestions/opinions provided by the Company's Remuneration and Nomination Committee.
- b. to determine the amount of salary and allowances for members of the Company's Board of Directors, the Meeting grants power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration, allowances, facilities and other incentives for members of the Company's Board of Directors by taking into account the suggestions and recommendations of the Company's Remuneration and Nomination Committee

Agenda 5	Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	79,505%	15.863.702.213	100%	0	0%	72.000	0%	Setuju
Hasil Keputusan		1. Approving the updating of the Company's Action Plan in accordance with POJK Number 5 of 2024; 2. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Directors to carry out any and all necessary actions in connection with updating the Company's Action Plan in accordance with POJK Number 5 of 2024 as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations applicable to the Company.								

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 15.863.697.413 share of 79,505% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	79,505%	15.835.399.821.37.913	99,821%	28.359.500	0,178%	700	0%	Setuju

Hasil Keputusan

-

Granting approval to the Company's Board of Directors to transfer, release rights or make debt collateral for the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in one transaction or several transactions which stand alone or which are related to each other.

-

Approved the granting of power of attorney to the Company's Board of Directors, either jointly or individually, with the right of substitution to state the decisions in the agenda of this Extraordinary Meeting in a separate Notarial deed, make and sign all necessary letters and/or deeds, and then do everything deemed necessary and useful to implement the decisions of the agenda of the Extraordinary Meeting above, without any exceptions.

Agenda 2	Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	79,505%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan The second agenda item of the EGMS was not discussed further so that no voting or decision was taken.										

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	19-06-2026 17:52
Attachment	1. Surat Ringkasan Risalah RUPS BACA 2026.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH 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 information contained within this document.