



**PANGGILAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk**

Direksi PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa 25 Agustus 2015  
Waktu : Pukul 14.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Auditorium  
Wisma Indocement Lantai 21  
Jl Jendral Sudirman Kav 70-71  
Jakarta 12910

Dengan agenda rapat sebagai berikut :

1. Perubahan susunan pengurus Perseroan;  
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan:  
Perubahan pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tugas dan wewenang Direksi Perseroan

**CATATAN :**

1. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
  - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - c. Pemegang Saham dan Penitipan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diharapkan untuk membawa fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang berlaku. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan jam kerja terhitung sejak tanggal iklan Pemanggilan ini di kantor Perseroan, Wisma Indocement Lantai 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, Telp : 021- 29410709
5. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia sejak tanggal iklan Pemanggilan ini dan dapat diperoleh di kantor Perseroan setiap hari pada jam kerja, dan dapat diunduh melalui website Perseroan ([www.indoritel.co.id](http://www.indoritel.co.id))
6. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan.

Jakarta, 3 Agustus 2015

**PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.**

Direksi

Dimuat di **Ekonomi Neraca** pada tanggal  
**3 Agustus 2015**



**PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.  
("The Company")  
INVITATION OF EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

The Directors of PT Indoritel Makmur International Tbk. Hereby invite all shareholders to attend Extraordinary General Shareholders Meeting ("Meeting"), which shall be held on:

Day/Date : Tuesday, August 25th, 2015  
Time : 02:00 PM  
Location : Auditorium Room  
Wisma Indocement Lantai 21  
Jl Jendral Sudirman Kav 70-71  
Jakarta 12910

The Extraordinary General Shareholders Meeting Agenda are as follows:

1. Changes in the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company  
Appoint new members of the Board of Commissioners and Board of Directors
2. Amendment to the Articles of Association of the Company  
Changes in the Articles of Association Article 16 on the tasks and authority of the Board of Directors

Notes:

1. This advertisement serve as an invitation; The Company will not issue a separate letter of invitation to shareholders.
2. Those who are entitled to attend the meeting are:
  - a. Shareholders who are listed on the Shareholder's list by July 31st , 2015 at 04:00PM.
  - b. For the Company's shares which are only in collective custody account or the account holder or the authority of the legitimate account holders whose names are registered as shareholders of the Company's securities account or the Custodian Bank and Securities Companies in the Register of Shareholders of the Company as of July 31st, 2015 at 04:00 PM which made specifically for the Meeting.
  - c. Shareholders whose names are recorded in Collective Custody and registered at Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") who intend to attend the Meeting, must register through the members of the Exchange / Custodian Bank Securities Account Holder in KSEI to get a written confirmation for the Meeting ("KTUR").
3. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring a Valid Personal Identification. Shareholders representing a legal entity must submit a copy of the Article of Association and the Charter of Board of Commissioners and Directors appointment.
4.
  - a. Shareholders who are unable to attend the Meeting, may be represented by a proxy with a valid letter of authorization pursuant to the provision that members of the Board of Commissioners and Directors may act as proxies of the shareholders in the Meeting, however any vote issued by them as proxies in the Meeting will not be counted in the ballot.
  - b. Letter of Authorization Forms are available during regular working days and office hours since Invitation date at the Company's office, Wisma Indocement Lantai 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, Phone : 021- 29410709
5. The Meeting's Materials may be obtained with a at the Company's office and company's website ([www.indoritel.co.id](http://www.indoritel.co.id)) as of the day of this invitation.
6. All Shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting room at least 30 (thirty) minutes before the official Meeting time.

Jakarta, August 3rd, 2015  
**PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk.**  
Board of Directors