



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

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

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 Februari 2019
Waktu : Pukul 11.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Melati
Wisma Indocement, lantai dasar
Jl Jendral Sudirman Kav 70-71, Jakarta 12910

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa gadai saham PT Indomarco Prismatama, PT Fastfood Indonesia Tbk dan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (entitas asosiasi) yang dimiliki Perseroan, sebagai jaminan atas Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus antara Perseroan dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. Persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa gadai saham baru PT Mega Akses Persada (entitas anak) yang dimiliki Perseroan, sebagai jaminan atas Perjanjian Kredit antara PT Mega Akses Persada dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berikut penjelasan mata acara Rapat 1 dan 2 :

Guna mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPT, yang menentukan bahwa untuk menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan berupa aktiva [tetap] Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu dengan yang lainnya, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

CATATAN :

1. Iklan pemanggilan 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 Perseroan pada tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("DPS")
 - 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 DPS.
 - c. Pemegang saham dalam 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 di KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. 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.
5. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia sejak tanggal iklan pemanggilan ini dan dapat diperoleh di kantor Perseroan setiap hari pada jam kerja.
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, 21 Januari 2019
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
Direksi

Dimuat di Kontan pada tanggal
21 Januari 2019



**PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.
("The Company")**

INVITATION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

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

Day/Date : Tuesday, February 12 , 2019
Time : 11:00 AM
Location : Melati Room
Wisma Indocement, Ground Floor
Jl Jendral Sudirman Kav 70-71
Jakarta 12910

The Extraordinary General Shareholders Meeting Agenda:

1. Approval to guarantee the Company's assets in the form of shares pledged of PT Indomarco Prismatama, PT Fastfood Indonesia Tbk and PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (associates) owned by the Company, as collateral for the Special Transaction Loan Agreement between the Company and PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
2. Approval to guarantee the Company's assets in the form of new shares pledged of PT Mega Akses Persada (subsidiaries) owned by the Company, as collateral for the Transaction Loan Agreement between PT Mega Akses Persada and PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

The explanation of each Meeting agenda is as follows:

To obtain the approval of the Company's Shareholder in accordance with the provisions of the Article 16 Paragraph 4 of the Company's Articles of Association and Article 102 Company Law, Which determines that to guarantee in whole the indebtedness of most of the assets either fixed assets of the Company, either in a single transaction or several transactions is stand alone or interconnected, Board of Director shall obtain the approval by the General Meeting of Shareholder.

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 January 18, 2019 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 January 18, 2019 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, Telp : 021-29410709
5. The Meeting's Materials may be obtained with a at the Company's office 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, January 21, 2019
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
The Directors