



Ringkasan Risalah
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016, bertempat di Ruang Adonara Financial Club, Graha CIMB Niaga Lantai 28, Jalan Jend Sudirman Kav 58, Jakarta 12920, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk tertanggal 06 Juni 2016 Nomor 12, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut:

- A. - tanggal RUPST : 06 Juni 2016
- tempat pelaksanaan RUPST : Ruang Adonara Financial Club, Graha CIMB Niaga Lantai 28, Jalan Jend Sudirman Kav 58, Jakarta 12920
- waktu pelaksanaan RUPST : jam 10.16 – 10.59 WIB.
- Agenda Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015;
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUTI).
- B. - Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST:
Komisaris Utama : Bapak Djisman Simadjuntak
Komisaris : Bapak Ferry Noviar Yosaputra
Komisaris : Bapak Soedarsono
Komisaris : Bapak Howard Timotius Palar
Komisaris Independen : Ibu Janimiranti Inggawati
Komisaris Independen : Bapak DR. Ir. Bambang Subianto
Komisaris Independen : Bapak Adi Pranoto Leman
- Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST :
Direktur Utama : Bapak Haliman Kustedjo
Direktur : Bapak Christian Rahardi
Direktur : Bapak Yunal Wijaya
Direktur : Bapak Kiki Yanto Gunawan
Direktur Independen : Bapak Harjono Wreksoremboko
- C. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 13.765.003.868 saham
- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 97,046 %
- D. -Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat.
- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat dengan rincian :
- Agenda 1: tidak ada
- Agenda 2: tidak ada
- Agenda 3: tidak ada
- Agenda 4: tidak ada
- Agenda 5: tidak ada
- F. -Mekanisme pengambilan keputusan RUPST :
- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain?
Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
Ini dilakukan secara mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/
voting.
Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- G. - hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara;
- Agenda 1 : Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
- Agenda 2 : Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
- Agenda 3 : Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
- Agenda 4 : Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
- Agenda 5 : Pada Agenda ini tidak dilakukan pengambilan keputusan karena agenda ini hanya bersifat laporan.
- H. Keputusan RUPST :
Agenda 1 :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015.
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai dengan Lapornya tertanggal 24 Maret 2016, Laporan No: RPC-574/PSS/2016.
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.
Agenda 2 : Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015, sebagai berikut:
1. Sebesar 1,2% dari laba bersih tahun buku 2015, yaitu sejumlah Rp 5.000.000.000,- ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar 6,8% dari laba bersih tahun buku 2015, yaitu sejumlah Rp 28.368.000.000,- atau sebesar Rp. 2 per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai.
3. Sisanya sebesar 92,0% dari laba bersih tahun buku 2015, yaitu sejumlah Rp 383.325.241.160,- akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earnings untuk mendukung pengembangan Perseroan.
4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut dengan memperhatikan tata cara pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal.
5. Dividen setelah dikurangi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan jadwal dan tata cara pembayaran dividen sebagai berikut:
Periode Cum Dividen :
• Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 13 Juni 2016
• Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 16 Juni 2016
Tanggal Pencatatan (Recording Date) : tanggal 16 Juni 2016
Pelaksanaan Pembayaran Dividen : tanggal 1 Juli 2016
Periode Ex Dividen :
• Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 14 Juni 2016
• Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 17 Juni 2016
- Agenda 3 : Menyetujui untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2016 adalah maksimum sebesar 110% dari honorarium dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris
- Agenda 4 : Memberi kuasa kepada Dewan Direksi Perseroan untuk menentukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
- Agenda 5 : Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dapat diinformasikan bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Perseroan telah menyerahkan revisi LRPD per 30 September 2015 sesuai dengan permintaan surat OJK No. S-930/PM.221/2015 dimana dari dana hasil PUT I sebesar Rp 7 triliun telah direalisasikan sesuai dengan rencana, sebagai berikut :
• Sebesar 96,16% atau Rp 6.731.507.784.700,- telah digunakan untuk membeli 40% atau 738.720.000 saham baru PT Indomarco PrismaTama, dan akuisisi 31,50% atau 1.594.467.000 saham PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. serta 35,84% atau 715.057.746 saham PT Fastfood Indonesia Tbk.;
• Sebesar 0,23% atau Rp. 15.824.899.162,- telah digunakan untuk menutup biaya Penawaran Umum Terbatas I; dan
• Sebesar 3,61% atau Rp. 252.667.316.138,- telah diubah penggunaannya sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 17 Februari 2015 menjadi untuk modal kerja dan investasi.
- Dari Rp 252.667.316.138,- yang telah diubah penggunaannya sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 17 Februari 2015 menjadi untuk modal kerja dan investasi, maka sesuai dengan revisi LRPD per 30 September 2015 yaitu, sejumlah Rp 34.980.598.214,- telah digunakan untuk modal kerja dan sejumlah Rp 217.686.717.924,- telah ditempatkan pada investasi jangka pendek, sehingga tidak ada dana tersisa dari hasil PUT I.

Jakarta, 06 Juni 2016
Direksi

Dimuat di Investor Daily pada tanggal
8 Juni 2015



Announcement to Shareholders
THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING RESULTS
PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.

The Board of Directors of PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk,(the "Company"), hereby informs all Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") was held on:

Date : June 6th , 2016
Time : 10:00-10:59
Venue : Adonara Room, Financial Club, Graha CIMB Niaga 28th floor, Jakarta 12920

Agenda:

1. Proposal to adopt the Financial Statement for the year ending 31 December 2015;
2. Proposal of the use of the Company's 2015 net profit;
3. Proposal of the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors;
4. Proposal to appoint of a Public Accountant;
5. Report of the Use of Proceeds of the Rights Issue I.

Quorum of the Attendance

- The Meeting was held by the Shareholders or their authorized proxies in total 13,765,003,868 (thirteen billion, seven hundred sixty-five million, three thousand, eight hundred sixty-eight) shares representing 97.046% votes of the total shares issued by the Company.
- The Board of Commissioners who attended are: Djisman Simandjuntak, Ferry Noviar Yosaputra, Soedarsono, Howard Timotius Palar, Janimiranti Inggawati, Bambang Subianto and Adi Pranoto Leman.
- The Board of Directors who attended are: Haliman Kustedjo, Christian Rahardi, Yunal Wijaya, Kiki Yanto Gunawan, Harjono Wreksoremboko.

Outcome of the Annual General Shareholders Meeting:

First Agenda:

1. Accepted and approved the Board of Directors Report on the Company's performance in 2015.
2. Approved:
 - a. Financial Statements for the year ending 2015, audited by Purwantono, Sungkoro and Surja according to the report dated March 24, 2016, Report No: RPC-574/PSS/2016;
 - b. Supervisory Report of the Board of Commissioners.
3. Accepted and approved the waiver of responsibility on the part of the Board of Commissioners and the Board of Directors (acquite de charge) for their actions of supervision and management in the financial year to the extent such actions were reflected in the Company's Financial Statements for the year ending 2015.

Second Agenda:

1. 1.2% of the net profit of the financial year 2015, which amounted to Rp 5,000,000,000,- designated as reserve requirement to meet the provisions of Article 20 of the Articles of Association and Article 70 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.
2. 6.8% of the net profit of the financial year 2015, which amounted to Rp 28,368,000,000,- or Rp 2,- per share will be distributed as dividends
3. The remaining 92.0% of the net profit in 2015 fiscal year, the amount of Rp 383,325,241,160, - will be recorded as retained earnings to support the development of the Company.
4. To grant power and authority to the Board of Directors to regulate the procedures for the payment of cash dividends with due regard to the procedures for payment of dividends in accordance with the provisions of the capital market.
5. Dividends, net of taxes, in accordance with applicable regulations to be paid to the shareholders in accordance with the timetable and procedure for the payment of dividends as follows:

- Cum Dividend in the Regular Market	: 13 June 2016
- Cum Dividend in the Cash Market	: 16 June 2016
- Ex. Dividend in the Regular Market	: 14 June 2016
- Ex. Dividend in the Cash Market	: 17 June 2016
- Date of Recording Shares with the right to Dividend	: 16 June 2016
- Dividend Payment	: 1 July 2016

Third Agenda:

1. To delegate authority to the Board of Commissioners to determine the salary and allowances of Directors of the Company.
2. Setting the remuneration package for members of the Board of Commissioners for 2016 is a maximum of 110% of compensation and benefits previous year and subsequently give power and authority to the President Commissioner to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.

Fourth Agenda:

Approved and authorized the Board of Directors to select a Public Accounting firm to audit the Company for the year 2015 and set the Public Accountants' honorarium and other requirements of appointments.

Fifth Agenda:

Report on Utilization of Funds ("LRPD") the Limited Public Offering I ("PUT I") can be informed that on December 8, 2015, the Company has submitted a revised LRPD per 30 September 2015 in accordance with the request letter OJK No. S-930 / PM.221 / 2015 where the proceeds of the Rights Offering Rp 7 trillion has been realized according to the plan, as follows :

- 96.16% or Rp 6,731,507,784,700, - has been used to buy 40% or 738.72 million shares of PT Indomarco Prismatama, and the acquisition of 31,50% or 1.594467 billion shares of PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. as well as 35.84% or 715 057 746 shares of PT Fastfood Indonesia Tbk
- 0.23% or Rp. 15,824,899,162, - has been used to cover the costs of the Rights Issue I; and
- 3.61% or Rp. 252.667.316.138, - has modified its use in accordance with the EGM decision on February 17, 2015 be for working capital and investment

From Rp 252.667.316.138, - which has changed its use in accordance with the decision of the EGM on February 17, 2015 be for working capital and investment, then in accordance with the revised LRPD as 30 September 2015, Rp 34.980.598.214, - has been used for working capital and Rp 217 686 717 924, - has been placed on short-term investments, so there are no funds left from the Right Issue I.

Jakarta, June 6th 2016
Board of Directors