



**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**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 Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 6 Juni 2016  
Waktu : Pukul 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Adonara  
Financial Club, Graha CIMB Niaga lantai 28  
Jl Jendral Sudirman Kav 58  
Jakarta 12910

Dengan agenda rapat sebagai berikut :

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 (PUT I)

Adapun penjelasan dari setiap agenda rapat tersebut sebagai berikut :

1. Laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2015 serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penggunaan laba bersih Perseroan sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan usul dari Manajemen.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Direksi untuk tahun 2016.
4. Untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain.
5. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I tahun 2015.

**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 12 Mei 2016 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 12 Mei 2016 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.
4.
  - 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.
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, 13 Mei 2016  
**PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.**  
Direksi

**Dimuat di Investor Daily pada tanggal**  
**13 Mei 2016**



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

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

Day/Date : Monday, June 6th , 2016  
Time : 10:00 AM  
Location : Adonara Room  
Financial Club, Graha CIMB Niaga 28th floor  
Jl Jendral Sudirman Kav 58  
Jakarta 12910

The Annual General Shareholders Meeting Agenda:

1. Proposal to approve the Financial Statement for the year ending 31 December 2015;
2. Proposal to allocate the usage 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

The explanation of each Meeting agenda is as follows:

1. Proposal to approve the 2015 Audited Financial Statement and to discharge the Board of Commissioners and the Board of Directors of their responsibilities of their supervision and decisions with regards to the Company's management.
2. The usage of the net profit of the Company as determined by the articles of association of the Company and that will be proposed by the Management
3. Proposal to approve the remuneration of the Board of Commissioners and to authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Directors.
4. To audit the Company's Financial Statement for the year ending December 31st, 2016 and to authorize the Board of Commissioners to determine the compensation of the Public Accountant and other conditions as they see fit.
5. The Board of Directors' report of the Use of the Proceeds raised from the Rights Issue I for the year 2015.

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 May 12th, 2016 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 May 12th 2016 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

Jakarta, May 13, 2016  
**PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.**  
The Directors