



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

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

Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.00 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 laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan / atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018;
5. Pengangkatan kembali dan atau / Perubahan pengurus Perseroan.

Adapun penjelasan dari setiap mata acara rapat tersebut sebagai berikut :

1. Laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017 serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penggunaan laba bersih Perseroan sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Direksi untuk tahun 2018.
4. Pelimpahan wewenang ke Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan KAP untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
5. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menurut anggaran dasar 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 5 Juni 2018 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 5 Juni 2018 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. 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, 6 Juni 2018
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
Direksi

Dimuat di Kontan pada tanggal
6 Juni 2018



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 : Thursday, June 28 , 2018
Time : 10:00 AM
Location : Melati Room
Wisma Indocement, Ground Floor
Jl Jendral Sudirman Kav 70-71
Jakarta 12910

The Annual General Shareholders Meeting Agenda:

1. Proposal to adopt the Financial Statement for the year ending 31 December 2017;
2. Proposal of the use of the Company's 2017 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 and / or Public Accountant Office to audit the Company's financial statement for the year ending December 31, 2018;
5. Re-appointed and or / change Board members.

The explanation of each Meeting agenda is as follows:

1. Proposal to adopt the 2017 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 use of the net profit of the Company as determined by the articles of association of the Company .
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, 2018.
5. In accordance with the articles of association, the term of office of Board members expires at the AGMS 2018.

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 June 5, 2018 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 June 5, 2018at 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, June 6, 2018
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
The Directors