



## **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL TBK ("Perseroan")**

### **PEMANGGILAN**

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020  
Waktu : 10.00 WIB  
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 Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

#### **Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada web Perseroan [www.indoritel.co.id](http://www.indoritel.co.id)
2. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Kamis, 6 Agustus 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Sebagai langkah preventif atas pandemi Covid-19 Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Physical Distancing* serta protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat dilangsungkan serta mengacu kepada tata tertib Rapat dan tindakan preventif penyebaran Covid-19 dalam rangka mengutamakan kesehatan semua pihak.
5. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu :
  - a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan [www.indoritel.co.id](http://www.indoritel.co.id)  
Surat Kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat diemail ke [mia@registra.co.id](mailto:mia@registra.co.id).  
Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra ("BAE") selambat-lambatnya pada **Rabu, 26 Agustus 2020** dengan alamat sebagai berikut:

Gedung Plaza Sentral lantai 2,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48,  
Jakarta 12930  
up. Ibu Mia

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya pada **Rabu, 26 Agustus 2020**.
  - b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>.  
Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya **Jumat, 28 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB**.

Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Jumat, 28 Agustus 2020**.

6. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku pada saat registrasi. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/pelaporan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
  - b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti pemberitahuan perubahan data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  - c. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahan Rapat dapat diperoleh di website Perseroan [www.indoritel.co.id](http://www.indoritel.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini.
8. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, **registrasi pemegang saham akan ditutup pukul 09.30 WIB**

Jakarta, 7 Agustus 2020

**PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL, Tbk.**

Direksi



**PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL TBK**

**(the "Company")**

**INVITATION**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The board of Director of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") of the Company which will be held on:

Day, Date : Monday, August 31, 2020  
Time : 10.00 AM Western Indonesian Time  
Venue : Melati Room  
Wisma Indocment, Ground Floor  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 70-71  
Jakarta 12950

**Meeting's Agenda:**

1. Approval on the Company's Annual Report including Board of Commissioner Supervisory Report and the Ratification of the Consolidated Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2019;
2. Determination of the appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year Ended 31 December 2019;
3. The Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant firm to audit on the Company's Financial Statements for the Financial Year Ending 31 December 2020;
4. Determination of the salary or benefits for the members of the Board of Directors and honorarium for the members of the Board of Commissioners.

**Explanation for each agenda of the Meeting:**

Agenda no.1 to no.4 deem as routine yearly agenda for Annual General Meeting Shareholder of the Company as stipulated in the Articles of Association of the Company and the Regulation No.40 year 2007 regarding the Company law.

### **Notes for the Meeting:**

1. The Company does not send special invitations to the shareholders, because this invitation is valid as an official invitation. This invitation can also be found in the Company's website [www.indoritel.co.id](http://www.indoritel.co.id)
2. The Meeting will be held by using the Electronic General Meeting System facility provided by the Indonesian Central Securities Depository (eASY.KSEI).
3. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholder on **Thursday, August 6, 2020** at 04.00 PM Western Indonesian Time.
4. As a preventive measure for the Covid-19 pandemic, the Company advises shareholders to follow the directions of the Government of the Republic of Indonesia by conducting Physical Distancing and health and safety protocol applicable to the building where the Meeting was held and referring to the rules of the Meeting and preventive measures for the spread of the Covid-19 in order to prioritize the health of all parties.
5. The Company prepare 2 (two) types of proxy as follows:
  - a. Conventional proxy which can be downloaded through the Company's website [www.indoritel.co.id](http://www.indoritel.co.id)  
Please complete the conventional proxy as required and email to [mia@registra.co.id](mailto:mia@registra.co.id).  
Original of the proxy and the documents should be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra ("BAE") at the latest **Wednesday, August 26, 2020**, addressed:

Gedung Plaza Sentral 2nd Floor,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48,  
Jakarta 12930  
To. Ms Mia

Revocation or change of power of attorney can be done with written notice to the Company at the latest on latest **Wednesday, August 26, 2020**.

- b. Through e-Proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform via <https://akses.ksei.co.id/>. Submission of the e-Proxy through eASY.KSEI at the latest on **Friday, August 28, 2020 at 12:00 AM**.

Revocation or change of power of attorney including options through e-Proxy can be done no later than **Friday, August 28, 2020.**

6. Shareholders or proxies who will attend the Meeting are requested to show the original of identity card (KTP) and provide a copy of KTP or other identity that is still valid to registration officer. For Legal Entity shareholder please submit the following documents:
  - a. A photocopy of the latest Articles of Association including evidence of the approval reporting from/to Ministry of Law and Human Right of such latest Articles of Association.
  - b. A photocopy at the latest deed of changes on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors including evidence of the report to the Ministry of Law and Human Right of such changes.
  - c. A photocopy of Authorization/Proxy identification Card (if authorized). Proxy form which signed overseas must be legalized by public notary and by local Indonesian Embassy in accordance with the applicable legal provisions.
7. Meeting materials can be downloaded from the Company's website [www.indoritel.co.id](http://www.indoritel.co.id) since the date of this invitation.
8. In order to facilitate an orderly Meeting, **registration of shareholders will be closed at 09.30 AM.**

Jakarta, August 7, 2020

**PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL, Tbk.**

The Board of Directors