



PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL
Tbk ("Perseroan")
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), maka berikut adalah ringkasan risalah RUPSLB :

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Februari 2019
Tempat : Ruang Melati, Wisma Indocement, lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910
Waktu : 11.26 WIB – 11.45 WIB

B. Agenda :

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.

C. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB adalah 14.110.092.059 saham atau 99.479% dari jumlah keseluruhan saham.
- Dewan Komisaris yang hadir : Djisman Simandjuntak, Ferry Noviar Yosaputra, Soedarsono, Janimiranti Inggawati, Adi Pranoto Leman
- Direksi yang hadir : Haliman Kustedjo, Christian Rahardi, Yunal Wijaya, Ui, Kiki Yanto Gunawan, Harjono Wreksoremboko,

D. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

- Dalam RUPSLB, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

F. Hasil Keputusan Rapat :

Agenda	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pertama	14.110.092.059 (100%)	-	-
Kedua	14.110.092.059 (100%)	-	-

Agenda Pertama :

1. Menyetujui untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa gadai saham milik Perseroan dalam PT Indomarco Prismatama, PT Fastfood Indonesia Tbk. dan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (entitas asosiasi), sebagai jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus Nomor : CRO.KP/468/PTK/2018, tertanggal 19 Desember 2018 nomor 93, yang dibuat dihadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan jumlah saham, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Kedua :

1. Menyetujui untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa gadai saham baru milik Perseroan dalam PT Mega Akses Persada (entitas anak), sebagai jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Maksimum Rp.1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) tertanggal 17 Desember 2015 nomor 165, yang dibuat di hadapan MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta antara PT Mega Akses Persada dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan jumlah saham, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Februari 2019
Direksi Perseroan

Di muat di **Harian Kontan** pada
tanggal 14 Februari 2019