



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

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

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juni 2017  
Tempat : Ruang Melati, Wisma Indocement, lantai dasar, Gedung Annex, jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta, 12910.  
Waktu : 10.23 WIB – 10.54 WIB

**B. Agenda :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016;
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik;

**C. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi**

- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST 11.464.761.084 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 RUPST, 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 :**

- Seluruh keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.

**Agenda Kesatu :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016;
2. Mengesahkan:
  - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai dengan laporannya tertanggal 27 Maret 2017, laporan nomor RPC-3353/PSS/2017.
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.

**Agenda Kedua :**

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp.410.864.005.956,- (empat ratus sepuluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ribu sembilan ratus lima puluh enam Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 0,2% dari laba bersih tahun buku 2016 yaitu sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sisanya sebesar 99,8% dari laba bersih tahun buku 2016 yaitu sejumlah Rp.409.864.005.956,- (empat ratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ribu sembilan ratus lima puluh enam Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earnings* untuk mendukung pengembangan Perseroan.
3. Sesuai kebijakan dividen yang diterapkan oleh Perseroan, maka Perseroan pada tahun ini tidak membagikan dividen karena tidak terdapat surplus kas dari aktivitas operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

**Agenda Ketiga :**

1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi;
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017 adalah maksimum sebesar 108% dari honorarium dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

**Agenda Keempat :**

Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan batasan atau kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- b. Independen dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini;
- c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari Kantor Akuntan Publik, pemeriksa, *Supervisor* dan *Partner*.

Jakarta, 8 Juni 2017  
Direksi Perseroan

Dimuat di **Harian Kontan** pada tanggal  
**8 Juni 2017**



**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 : Tuesday, June 6<sup>th</sup>, 2017

Time : 10.23– 10.54

Venue : Melati Room, Wisma Indocement, Ground Floor, Annex Building, Jenderal Sudirman Street, Kavling 70-71, Jakarta, 12910.

**Agenda:**

1. Proposal to adopt the Annual Report and approval of the Financial Statement for the year ending 31 December 2016;
2. Proposal of the usage of the Company’s 2016 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

**Quorum of the Attendance**

- The Meeting was attended by the Shareholders or their authorized proxies in total 11.464.761.084 shares.
- The Board of Commissioners whom attended the Meeting : Djisman Simandjuntak, Ferry Noviar Yosaputra, Soedarsono, Janimiranti Inggawati, Adi Pranoto Leman
- The Board of Directors whom attended the Meeting: Haliman Kustedjo, Christian Rahardi, Yunal Wijaya UI, Kiki Yanto Gunawan, Harjono Wreksoremboko.

**Mechanism of the Meeting and Decision Making:**

- All decisions taken in deliberation. In the case that any of the shareholders or representatives of the shareholders disagree or abstained, the resolutions were made by voting with the regards of the articles of association.

**Question and Answer Session**

- No shareholders submitted questions and/or opinions

**Outcome of the Annual General Shareholders Meeting:**

- All decisions taken in deliberation.

**First Agenda:**

1. Accepted and approved the Annual Report for year 2016;
2. Approved:

- a. Financial Statements for the year ending 2016, audited by Purwantono, Sungkoro and Surja according to his report dated March 27, 2017, report no. RPC-3353/PSS/2017
- b. Supervisory Report of the Board of Commissioners

3. Accepted and grant full release and discharge to the Board of Commissioners and the Board of Directors (acquit et de charge) for their actions of supervision and management in the financial year 2016 to the extent such actions were reflected in the Company’s Financial Statements for the year ending 2016.

**Second Agenda:**

Accepted and approved the usage of the Company’s 2016 net profit amounted Rp.410.864.005.956,- as follows:

1. 0.2% of the net profit of the financial year 2016, which amounted to Rp 1,000,000,000,- designated as reserve fund as required to meet the provisions of Article 22 of the Articles of Association and Article 70 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.
2. The remaining 99.8% of the net profit of the financial year 2016, which amounted to Rp 409,864,005,956,- will be recorded as retained earnings / Retained Earnings to support the development of the Company
3. In accordance with the dividend policy applied by the Company, this year the Company does not pay dividends because there is no cash surplus from operating activities after the fund is set aside for reserve funds, funding activities, capital expenditure plans and working capital of the Company.

**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 the members of the Board of Commissioners for year 2017 is maximum 108% of the previous year compensation and benefits and subsequently gives 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 2017 and set the Public Accountants’ honorarium and other requirements of appointments.

With the limitation or criteria for appointment of Public Accounting Firm as follows:

- a. Public Accounting Firm is registered at the Financial Services Authority (OJK);
- b. Having full independency in auditing and giving the Opinion;
- c. Credibility, quality and reputation can be accounted for, both from Public Accounting Firm, Inspector, Supervisor and Partner.

Jakarta, 8 Juni 2017  
Board of Directors