



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Direksi **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Indocement lantai 10, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") tahun buku 2019 sebagai berikut :

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, pukul 10.18 – 10.57 WIB, di Ruang Melati, Wisma Indocement lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910.

Mata Acara Rapat:

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.

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

Direksi:

Presiden Direktur	: Haliman Kustedjo
Direktur	: Christian Rahardi
Direktur	: Yunal Wijaya, Ui
Direktur	: Kiki Yanto Gunawan
Direktur Independen	: Harjono Wreksoremboko

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Djisman Simandjuntak
Komisaris	: Ferry Noviar Yosaputra
Komisaris	: Howard Timotius Palar
Komisaris Independen	: Janimiranti Inggawati
Komisaris Independen	: Adi Pranoto Leman

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 12.055.884.484 saham atau 84,996% dari total 14.184.000.000 saham. Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua mata acara Rapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara, kecuali untuk pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") atau *e-Proxy* melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* ("**eASY**") KSEI.

VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

A. Hasil Rapat

1. Mata Acara Pertama:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
12.055.884.484 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	12.055.884.484 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019;
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" anggota *Ernst and Young Global* dengan pendapat "wajar" sesuai dengan laporannya nomor 01120/2.1032/AU.1/10/1174-1/1/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020;
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2019, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2019, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

2. Mata Acara Kedua:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
12.055.884.484 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	12.055.884.484 atau 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 sebesar Rp523.050.243.931,- (lima ratus dua puluh tiga miliar lima puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari laba bersih tahun buku 2019, yaitu sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sisanya sebesar 99,8% (sembilan puluh sembilan koma delapan persen) dari laba bersih tahun buku 2019, yaitu sejumlah Rp522.050.243.931,- (lima ratus dua puluh dua miliar lima puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earnings* untuk mendukung pengembangan Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
12.055.884.484 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	12.055.884.484 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
2. Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020.

4. Mata Acara Keempat:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
12.055.884.484 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	12.055.884.484 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2020;
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 adalah maksimum sebesar 105% (seratus lima persen) dari honorarium dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris.

Jakarta, 2 September 2020

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.
Direksi



SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Board of Directors of **PT Indoritel Makmur Internasional Tbk**, located in South Jakarta and addressed at Wisma Indocement Building 10th floor, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, South Jakarta (the "**Company**"), hereby announces the Summary of Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") financial year 2019 as follows:

I. Date, Time, Venue and Agenda

AGMS was held on Monday, August 31, 2020, at 10.18-10.57 West Indonesia Time, at Melati Room, Wisma Indocement ground floor, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910.

AGMS's Agenda:

1. Approval of the Company's annual report including supervisory report of the Board of Commissioners and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2019.
2. Appropriation of the Company's net profit for financial year 2019.
3. Appointment of public accountant firm and or public accountant to audit the Company's book for financial year 2020.
4. Determination of the salary and other allowances for the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners of the Company.

II. The attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors

AGMS were attend by:

Board of Directors:

President Director	: Haliman Kustedjo
Director	: Yunal Wjjijaya
Director	: Christian Rahardi
Director	: Kiki Yanto Gunawan
Independent Director	: Harjono Wresoremboko

Board of Commissioners:

President Commissioner	: Djisman Simandjuntak
Commissioner	: Ferry Noviar Yosaputra
Commissioner	: Howard Timotius Palar
Commissioner Independent	: Janimiranti Inggawati
Commissioner Independent	: Adi Pranoto Leman

III. Total and percentage of Shareholders' attendance

AGMS was attended by shareholders or their legitimate proxies amounting to 12.055.884.484 shares or 84,996% of 14.184.000.000 total shares

In accordance with list of shareholders of the Company on August 06, 2020 until 4.00 PM Western Indonesian Time.

IV. Providing opportunities to raise questions and convey opinions

In discussing each agenda of the AGMS, the shareholders were given the opportunity to raise questions and/or convey opinions regarding the agenda of the AGMS.

V. Mechanism of Resolution

- a. The resolution of AGMS were made under deliberation of consensus mechanism.
- b. In the case that deliberations for consensus is failed to be reached, the resolution shall be conducted by voting. Voting is carried out verbally by raising hands and handing over the ballot cards, except for shareholders who have submitted their votes through the electronic authorization mechanism provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or e-Proxy through Electronic General Meeting System ("eASY") facility of KSEI.

VI. Questions, results of voting and resolutions of the AGMS

Resolution of AGMS

1st Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
12.055.884.484 or [84,996]%	0 or 0%	0 or 0%	12.055.884.484 or [84,996]%

Resolutions:

1. To approve the annual report of the Company for financial year 2019, including the supervisory report from the Board of Commissioners.
2. To ratify the Company's consolidated financial statement for financial year 2019 which consists of the consolidated balance sheet and statement of income and with its explanation which has been audited by the Public Accountant Firm "Purwantono, Sungkoro dan Surja" member of Ernst and Young Global with "reasonable" opinion pursuant to its letter number 01120/2.1032/AU.1/10/1174-1/1/V/2020 dated May 27, 2020.
3. In accordance with the provisions Article 11 paragraph 6 of Company's articles of associations, by the approval of the Company's annual report and ratification consolidated financial statements of the Company for the year 2019, the Meeting grant full release and discharge to all members of the Board of Directors and members of the Company Board of Commissioners of the Company, for the management and supervisory performed during the financial year 2019, as long as such actions are reflected in the Company's annual report and consolidated financial statements for financial year 2019, except for embezzlement, fraud and other criminal actions.

2nd Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
12.055.884.484 or [84,996]%	0 or 0%	0 or 0%	12.055.884.484 or [84,996]%

Resolutions:

Approved the usage of the Company's 2019 net profit amounted Rp523.050.243.931

as follows:

1. 0.2% of the net profit of the financial year 2019, 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 2019, which amounted to Rp522.050.243.931 will be recorded as retained earnings / Retained Earnings to support the development of the Company.

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.

3rd Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
12.055.884.484 or [84,996]%	0 or 0%	0 or 0%	12.055.884.484 or [84,996]%

Resolutions:

Delegated the authority to Board of Commissioners of the Company to choose and appoint a Listed Public Accountant and /or Public Accountant Firm to audit the financial statements of the Company for year book of 2020 and granted the authority to Board of Commiddioners to set the honorarium and other requirements related to the appointment.

With the limitation or criteria for appointment of Public Accounting Firm as regulated of POJK No. 13/POJK.03/2017 regarding the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities and recommendation of Audit Committee, to appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the books and records of the Company for the financial year 2020.

4th Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
12.055.884.484 or [84,996]%	0 or 0%	0 or 0%	12.055.884.484 or [84,996]%

Resolutions:

1. To delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration including salaries and other allowance for members of Board of Directors for 2020.
2. To determine honorarium Board of Commissioners for 2020 is maximum 105% that received by the Company's Board of Commissioners in 2019 and grant full power and authority to the Company's President Commissioner to determine the amount of the honorarium of the members of the Board of Commissioners of the Company.

Jakarta, September 2, 2020
PT Indortel Makmur Internasional Tbk.
Board of Directors