



ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**, domiciled in South Jakarta and having its address at Gedung Wisma Indocement 10th Floor, Jenderal Sudirman Street Lot 70-71, Setia Budi Sub-District, Setiabudi District, South Jakarta Municipality (the “**Company**”), hereby announces the Summary of Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) for the financial year 2023 and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) as follows:

I. Date, Time, Venue and Agenda

- AGMS was held on Friday, 28 June 2024, at 02.22 PM – 03.00 PM Western Indonesian Time, at Arch Duke Room, Cyber 2 Building, 17th Floor, Hajjah Rangkayo Rasuna Said Street Block X-5, Jakarta 12950.
- EGMS was held on Friday, 28 June 2024, at 03.05 PM – 03.18 PM Western Indonesian Time, at Arch Duke Room, Cyber 2 Building, 17th Floor, Hajjah Rangkayo Rasuna Said Street Block X-5, Jakarta 12950.

AGMS Agendas:

1. Approval on the Company's Annual Report including Board of Commissioners' Supervisory Report and the Ratification of the Consolidated Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2023;
2. Determination of the appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year Ended 31 December 2023;
3. The Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit on the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year Ending 31 December 2024; and
4. Determination of the salary and allowances for the members of the Board of Directors and honorarium for the members of the Board of Commissioners.

EGMS Agenda:

1. Approval to pledge the Company's assets in the form of shares owned by the Company in PT Mega Akses Persada (subsidiary) which will be bound in pledge by the financing facility providers, related to the syndication facilities that have been received by PT Mega Akses Persada from the financing facility providers, namely PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and other syndication participating banks.

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

AGMS and EGMS were attended by:

Board of Commissioners:

Commissioner	: Soedarsono
Commissioner	: Ferry Noviar Yosaputra
Independent Commissioner	: Janimiranti Inggawati
Independent Commissioner	: Adi Pranoto Leman

Board of Directors:

President Director	: Haliman Kustedjo
Director	: Christian Rahardi
Director	: Kiki Yanto Gunawan
Director	: Harjono Wreksoremboko

III. Total and percentage of shareholders' attendance

- AGMS was attended by the shareholders or their legitimate proxies in the amount of **14.090.313.679** shares or **99,3395%** of **14.184.000.000** total shares.
- EGMS was attended by the shareholders or their legitimate proxies in the amount of **12.078.828.979** shares or **85,1581%** of **14.184.000.000** total shares.

In accordance with the Company's Register of Shareholders on 05 June 2024 until 16.00 Western Indonesian Time.

IV. Providing opportunities to raise questions and convey opinions

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

None of the shareholders raise questions and/or convey opinions for all the agendas of the AGMS and EGMS.

V. Mechanism of Resolutions

- a. The resolutions of the AGMS and EGMS was made under deliberation for consensus mechanism.
- b. In the case that the deliberations for consensus is not reached, the resolutions shall be conducted by voting. Voting is carried out verbally by raising hands and submitting voting cards for shareholders who are physically present and for shareholders who attend the AGMS and EGMS electronically cast votes through the Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”).

VI. Voting results and resolutions of the AGMS and EGMS

A. AGMS Result

1. 1st Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
14,048,902,779	0	41,410,900	14,090,313,679
or	or	or	or
99.706%	0%	0.294%	100%

Resolutions:

1. To approve and accept the Company's annual report including the report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2023.
2. To ratify the Company's consolidated financial statements for the financial year 2023 which consists of the consolidated balance sheet and income statement as well as an explanation of these documents which have been audited by the Public Accountant Firm "Purwantono, Sungkoro and Surja" member of Ernst and Young Global Limited with the opinion "present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards" in accordance with its report number: 00389/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 dated 27 March 2024 and stated that the profit and loss statement that had been announced in the Company's website on 28 March 2024 was ratified without any changes at the Meeting, and therefore it is not necessary to re-published, pursuant to Article 68 paragraph 4 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendments (the "Company Law").
3. In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, with the approval of the Company's annual report and the ratification of the Company's consolidated financial statements for the financial year 2023, to give full acquittal and discharge for all responsibilities to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their managerial and supervisory actions that has been carried out during the financial year 2023, as long as those action are reflected in the Company's annual report and consolidated financial statements for the financial year 2023, except for embezzlement, fraud and other criminal acts.

2. 2nd Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
14,048,902,779	0	41,410,900	14,090,313,679
or	or	or	or
99.706%	0%	0.294%	100%

Resolutions:

To approve the utilisation of the Company's net profit for the financial year 2023 as follows:

1. Amounting to 0.14% of the net profit for the financial year 2023, in total of Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) designated as a mandatory reserve fund to comply with the provisions of Article 23 of the Company's Articles of Association and Article 70 of the Company Law.
2. The remaining 99.86% of the net profit for the financial year 2023, in total of Rp720,040,803,536 (seven hundred twenty billion forty million eight hundred three thousand five hundred thirty six Rupiah) shall be allocated as Retained Earnings to support the development of the Company.

In accordance with the dividend policy implemented by the Company, this year the Company does not distribute dividends because there are no cash surplus from operational activities after the funds have been set aside for reserve funds, funding activities, capital expenditure plans and working capital of the Company. The company also needs to apply the precautionary principle especially to guarantee the liquidity in order to prioritize responsibility to shareholders, creditors and other stakeholders.

3. 3rd Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
14,048,902,779 or 99.706%	0 or 0%	41,410,900 or 0.294%	14,090,313,679 or 100%

Resolutions:

1. Give the authority to the Company's Board of Commissioners to determine and appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's consolidated financial statements for the financial year ending on 31 December 2024, as well as the authority to determine the honorarium and other provisions for audit services.
2. With limitation or criteria, among others, as regulated in Financial Services Authority Regulation number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities as well as considering the recommendations of the Audit Committee regarding the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's books for financial year 2024.

4. 4th Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
14,048,902,779 or 99.706%	0 or 0%	41,410,900 or 0.294%	14,090,313,679 or 100%

Resolutions:

1. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration including salaries and other allowances for the Company's members of the Board of Directors for 2024.
2. There is no increase in the remuneration package for members of the Board of Commissioners for 2024.

B. EGMS Result

1. EGMS Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
12,037,417,979 or 99.65716047%	100 or 0.0000083%	41,410,900 or 0.3428387%	12,078,828,879 or 99.99999917%

Resolutions:

1. To approve pledge the Company's assets in the form of shares owned by the Company in PT Mega Akses Persada (subsidiary) which will be bound in pledge by the financing facility providers, related to the syndication facilities that have been received by PT Mega Akses Persada from the financing facility providers, namely PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and other syndication participating banks, with the amount of shares, terms and conditions that considered good by the Company's Board of Directors.
2. To approve the granting of power of attorney to the Board of Directors or Corporate Secretary with the right of substitution to state in a separate notarial deed the decisions of the Meeting and take all necessary actions related to the Meeting's decisions in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, 1 July 2024
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.
Board of Directors



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Indocement Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") tahun buku 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") sebagai berikut :

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

1. RUPST diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, pukul 14.22 – 15.00 WIB, di Ruang *Arch Duke*, Gedung *Cyber 2*, Lantai 17, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950.
2. RUPSLB diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, pukul 15.05 – 15.18 WIB, di Ruang *Arch Duke*, Gedung *Cyber 2*, Lantai 17, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950

Mata Acara RUPST:

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 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan untuk menjamin harta kekayaan Perseroan berupa saham yang dimiliki Perseroan pada PT Mega Akses Persada (entitas anak) yang akan diikat secara gadai oleh para pemberi fasilitas pembiayaan, sehubungan dengan fasilitas-fasilitas sindikasi yang diterima oleh PT Mega Akses Persada dari para pemberi fasilitas pembiayaan yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan bank peserta sindikasi lainnya.

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Soedarsono
Komisaris : Ferry Noviar Yosaputra
Komisaris Independen : Janimiranti Inggawati
Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman

Direksi:

Presiden Direktur : Haliman Kustedjo
Direktur : Christian Rahardi
Direktur : Kiki Yanto Gunawan
Direktur : Harjono Wreksoremboko

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

- RUPST dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah **14.090.313.679** saham atau **99,3395%** dari total **14.184.000.000** saham.
- RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah **12.078.828.979** saham atau **85,1581%** dari total **14.184.000.000** saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat

Dalam pembahasan setiap mata acara RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST dan RUPSLB.

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

V. Mekanisme pengambilan keputusan

- Keputusan RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya RUPST dan RUPSLB secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI").

VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan RUPST dan RUPSLB

A. Hasil RUPST

1. Mata Acara Pertama:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.048.902.779 atau 99,706%	0 atau 0%	41.410.900 atau 0,294%	14.090.313.679 atau 100%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.
- Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 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 Limited* dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" sesuai dengan laporannya nomor : 00389/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024, dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam situs web Perseroan pada tanggal 28 Maret 2024 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya ("UUPT").
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, 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 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

2. Mata Acara Kedua:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.048.902.779 atau 99,706%	0 atau 0%	41.410.900 atau 0,294%	14.090.313.679 atau 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, sebagai berikut:

- Sebesar 0,14% dari laba bersih tahun buku 2023 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 UUPT.
- Sisanya sebesar 99,86% dari laba bersih tahun buku 2023, yaitu sejumlah Rp720.040.803.536 (tujuh ratus dua puluh miliar empat puluh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh enam Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earnings* untuk mendukung pengembangan Perseroan.

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. Perseroan

juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian terutama untuk menjamin likuiditas dalam rangka mengedepankan tanggung jawab kepada pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

3. **Mata Acara Ketiga:**

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.048.902.779 atau 99,706%	0 atau 0%	41.410.900 atau 0,294%	14.090.313.679 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 2024, 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 2024.

4. **Mata Acara Keempat:**

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.048.902.779 atau 99,706%	0 atau 0%	41.410.900 atau 0,294%	14.090.313.679 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 2024.
2. Tidak ada kenaikan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024.

B. Hasil RUPSLB

1. **Mata Acara RUPSLB:**

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
12.037.417.979 atau 99,65716047%	100 atau 0,00000083%	41.410.900 atau 0,3428387%	12.078.828.879 atau 99,99999917%

Keputusan Rapat:

1. Memberikan persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa saham yang dimiliki Perseroan pada PT Mega Akses Persada (entitas anak) yang akan diikat secara gadai oleh para pemberi fasilitas pembiayaan, sehubungan dengan fasilitas-fasilitas sindikasi yang diterima oleh PT Mega Akses Persada dari para pemberi fasilitas pembiayaan yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan bank peserta sindikasi lainnya, dengan jumlah saham, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam mata acara Rapat dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.