



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH 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 Luar Biasa ("**Rapat**") sebagai berikut :

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, pukul 11.22 - 11.49 WIB, di Ruang Melati, Wisma Indocement, Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910.

Mata Acara Rapat:

- Persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa gadai atas seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam masing-masing PT Indomarco Primatama, PT Fast Food Indonesia Tbk. dan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (entitas asosiasi) sebagai jaminan secara *joint collateral*, atas semua pinjaman yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Djisman Simandjuntak
Komisaris : Soedarsono
Komisaris : Ferry Noviar Yosaputra
Komisaris Independen : Janimiranti Inggawati
Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman
Komisaris Independen : DR Timotius (hadir melalui media elektronik)

Direksi:

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

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah **14.095.706.900** saham atau **99,3775%** dari total **14.184.000.000** saham. Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat

Dalam pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah 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 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 bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”).

VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

A. Hasil Rapat

- Mata Acara Rapat:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.095.706.900 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	14.095.706.900 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Memberikan persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa gadai atas seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam masing-masing PT Indomarco Prismatama, PT Fast Food Indonesia Tbk. dan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (entitas asosiasi) sebagai jaminan secara *joint collateral*, atas semua pinjaman yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sesuai dengan 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.

Jakarta, 27 Oktober 2023

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.
Direksi



ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF 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, Setiabudi, South Jakarta Municipality (the “**Company**”), hereby announces the Summary of Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) as follows:

I. Date, Time, Venue and Agenda

Meeting was held on Thursday, 26 October 2023, at 11.22 - 11.49 AM Western Indonesian Time, at Melati Room, Wisma Indocement, Ground Floor, Jenderal Sudirman Street Lot 70-71, Jakarta 12910.

Meeting Agenda:

- Approval to provide the Company’s assets in the form of pledge over all of the Company’s shares in each of PT Indomarco Prismatama, PT Fast Food Indonesia Tbk. and PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (associated entities) on a joint collateral basis for all loans obtained by the Company from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

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

Meeting were attended by:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Djisman Simandjuntak
Commissioner : Soedarsono
Commissioner : Ferry Noviar Yosaputra
Independent Commissioner : Janimiranti Inggawati
Independent Commissioner : Adi Pranoto Leman
Independent Commissioner : DR Timotius (present through electronic media)

Board of Directors:

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

III. Total and percentage of shareholders’ attendance

Meeting was attended by the shareholders or their legitimate proxies in the amount of **14.095.706.900** shares or **99,3775%** of **14.184.000.000** total shares. In accordance with the Company’s Register of Shareholders on 03 October 2023 until 04.00 PM Western Indonesian Time.

IV. Providing opportunities to raise questions and convey opinions

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

None of the shareholders raise questions and/or convey opinions for the agenda of the Meeting.

V. Mechanism of Resolution

- a. The resolution of the Meeting was made under deliberations for consensus mechanism.
- b. In the case that the deliberations for consensus is not reached, the resolution 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 Meeting electronically cast votes through the Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).

VI. Voting results and resolutions of the Meeting

A. Meeting Result

- Meeting Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
14.095.706.900 or 100%	0 or 0%	0 or 0%	14.095.706.900 or 100%

Resolutions:

1. To approve the providing of the Company’s assets in the form of pledge over all of the Company’s shares in each of PT Indomarco Prismatama, PT Fast Food Indonesia Tbk. and PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (associated entities) on a joint collateral basis for all loans obtained by the Company from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. with the terms and conditions as agreed by the Board of Directors of the Company.
2. To granting the authority and power to the Company’s Board of Directors or Corporate Secretary with substitution rights to state in a separate notarial deed regarding the decisions of the Meeting agenda and take all necessary actions related to the Meeting's decisions in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, 27 October 2023

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.
Board of Directors