



PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Arch Duke
Gedung Cyber 2 lantai 17
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950

Adapun Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

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.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya (“**UUPT**”), Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUPT, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai Pasal 96 juncto Pasal 113 UUPD, ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Sedangkan, mata acara untuk RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. 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.

Penjelasan:

Guna mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPD, yang menentukan bahwa untuk menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu dengan yang lainnya, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada web Perseroan www.indoritel.co.id.

2. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Rabu, 5 Juni 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
 - a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan www.indoritel.co.id. Surat Kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat diemail ke putu@registra.co.id. Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra (“BAE”) dengan alamat Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 up. Direktur dan diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada **Rabu, 26 Juni 2024**.

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BAE selambat-lambatnya pada **Rabu, 26 Juni 2024**.

- b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>. Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya **Kamis, 27 Juni 2024** pukul **12.00 WIB**.

Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Kamis, 27 Juni 2024**.

5. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi e-KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku pada saat registrasi. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
 - b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- c. Fotokopi e-KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku atau wajib dilakukan *Apostille* bagi negara yang telah berlaku ketentuan *Apostille*.
6. Bahan Rapat dapat diperoleh di *website* Perseroan www.indoritel.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 06 Juni 2024

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Direksi



INVITATION TO

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk (the “Company”)**

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) (AGMS and EGMS hereinafter referred to as the “Meeting”) of the Company which will be held on:

Day, Date : Friday, 28 June 2024
Time : 02.00 PM Western Indonesian Time
Venue : Arch Duke Room
Cyber 2 Building, 17th floor
H. R. Rasuna Said Street Block X-5
Jakarta 12950

AGMS’s Agenda:

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.

Explanation:

In accordance with Article 66 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and its amendment (“**Company Law**”), the Board of Directors shall submit an annual report to the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) after being reviewed by the Board of Commissioners. Furthermore, based on Article 69 paragraph (1) of the Company Law, the approval for the annual report including the ratification of the financial statements and the report on the supervising duties of the Board of Commissioners shall be made by the GMS.

2. Determination of the appropriation of the Company’s Net Profit for the Financial Year Ended 31 December 2023.

Explanation:

In accordance with Article 71 of the Company Law, appropriation of net profits including the determination of the amount allocated for reserves shall be determined by the GMS.

3. The Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant firm to audit on the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year Ending 31 December 2024.

Explanation:

Pursuant to Article 59 of Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**"), the appointment and dismissal of public accountants and/or public accountant firm that will provide audit services for annual historical financial information must be decided in the GMS by considering the recommendation from the Board of Commissioners by taking into account of the recommendation from the audit committee.

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.

Explanation:

In accordance with Article 96 in conjunction with Article 113 of the Company Law, the provisions on the amount of salary or honorarium and allowances of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be determined by the GMS.

EGMS's 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.

Explanation:

In order to obtain approval from the Company's shareholders required to fulfill the provisions of Article 16 paragraph 4 of the Company's Articles of Association and Article 102 of the Company Law, which stipulates that to pledge all or most of the Company's net assets, either in one transaction or several transactions that stand alone or are related to one another, must obtain approval from the General Meeting of Shareholders.

Notes for the Meeting:

1. The Company does not send special invitations to the Shareholders, because this Invitation shall serve as an official invitation. This Invitation can also be found in the Company's website www.indoritel.co.id.
2. The Meeting will be held by using the Electronic General Meeting System facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI").
3. The Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholder on **Wednesday, 5 June 2024** until 04.00 PM Western Indonesian Time.
4. The Company prepare 2 (two) types of proxy as follows:
 - a. Conventional proxy which can be downloaded through the Company's website www.indoritel.co.id. Please complete the conventional proxy as required and email to putu@registra.co.id. Original of the proxy and the documents should be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra ("BAE") attn. Director with address Plaza Sentral Building 2nd Floor, Jend. Sudirman Street Lot 47-48, Jakarta 12930 at the latest on **Wednesday, 26 June 2024**.

Revocation or change of power of attorney can be done with written notice to the BAE at the latest on **Wednesday, 26 June 2024**.

- b. Through e-Proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform via <https://akses.ksei.co.id/>. Submission of the e-Proxy through eASY.KSEI at the latest on **Thursday, 27 June 2024 at 12:00 AM**.

Revocation or change of power of attorney including options through e-Proxy can be done at the latest on **Thursday, 27 June 2024**.

5. Shareholders and/or Proxies who will attend the Meeting are requested to show the original of identity card (e-KTP) and provide a copy of e-KTP or other valid identification at the time of registration. For Legal Entity shareholder must submit the following documents:
 - a. A photocopy of the latest Articles of Association including evidence of the approval/receipt of notification of amendments to Articles of Association from Ministry of Law and Human Rights of such latest Articles of Association.
 - b. A photocopy of the latest deed of changes on the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners including the receipt of notification from the Ministry of Law and Human Rights of such changes.

- c. A photocopy of the identification card from the Authorizer and the Proxy (if authorized). Proxy form which signed overseas must be legalized by the public notary and by the local Indonesian Embassy in accordance with the applicable legal provisions or Apostille must be carried out for countries that have applied the Apostille provisions.
6. Meeting materials can be downloaded from the Company's website www.indoritel.co.id since the date of this Invitation until the Meeting is being held.
7. For the arrangement and effectiveness of the Meeting, the shareholder of their representative are kindly requested to present in the meeting room 30 (thirty) minutes before the Meeting.

Jakarta, 06 June 2024

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

The Board of Directors