



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
&  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan")**  
Berkedudukan di Jakarta

Direksi Perseroan dengan ini mengundang 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 sebagai "Rapat", yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal	: Rabu, 19 Juni 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Melati, Wisma Indocement, lantai dasar Jl Jendral Sudirman Kav 70-71, Jakarta 12910

Dengan mata acara RUPST beserta penjelasannya adalah sebagai berikut :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**  
Laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2018, termasuk laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**  
Pembagian laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.**  
Mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2019.
- 4. Penunjukan Akuntan Publik dan / atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**  
Persetujuan para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik dan / atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata acara RUPSLB beserta penjelasannya adalah sebagai berikut :

- 1. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**  
Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha, guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

**CATATAN :**

1. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
  - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - c. Pemegang Saham dan Penitipan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diharapkan untuk membawa fotocopy KTP atau tanda pengenalan lain yang berlaku. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy anggaran dasar dan akta perubahan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia sejak tanggal iklan Pemanggilan ini dan dapat diperoleh di kantor Perseroan setiap hari pada jam kerja.
6. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan.

Jakarta, 28 Mei 2019  
**PT Indoritel Makmur Internasional Tbk**  
Direksi



**INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING of SHAREHOLDER  
&  
THE EXTRAODINARY GENERAL MEETING of SHAREHOLDER**

**PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.  
("The Company")  
Domiciled in Jakarta**

The Directors of PT Indoritel Makmur International Tbk. Hereby invite all shareholders to attend Annual General Meeting of Shareholder ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholder ("EGMS"), which shall be held on:

Day/Date : Wednesday, June 19<sup>th</sup> , 2019  
Time : 10:00 AM  
Location : Melati Room, Wisma Indocement, Ground Floor  
Jl Jendral Sudirman Kav 70-71  
Jakarta 12910

The AGMS Meeting agenda include explanation as follows:

1. **Approval of the Annual Report include Board of Commissioners' supervisory report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2018.**  
Approval and ratification of the Board of Directors actions report and Board of Commissioners' supervisory for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2018, include Financial Report for the fiscal year ended December 31<sup>st</sup>, 2018. Also release and full acquit (acquit et de charge) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been done in the fiscal year ended December 31<sup>st</sup>, 2018.
2. **Approval for the proposed plan of the Company's Net Income usage for the fiscal year ended December 31<sup>st</sup>, 2018.**  
Appropriation of the Company's net income for year ended on December 31<sup>st</sup>, 2018, according to legislation of Company's Articles of Association.
3. **Determination on salaries and other allowance of the members of the Board of Directors as well as honorarium for the members of the Board of Commissioners.**  
Propose to the meeting to determine the honorarium of Board of Commissioners and approval to grant authorization to the Board of Commissioners to determine the salaries and allowances for the Board of Directors.
4. **Appointment of Public Accountant and / or Public Accountant Firm to audit the Company's financial statement for year ended December 31<sup>st</sup>, 2019.**  
Approval from shareholders to grant authorization to the Board of Commissioners to appoint the Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the books of the account for fiscal year ended on December 31<sup>st</sup> , 2019.

The EGMS Meeting agenda include explanation as follows:

1. **Approval on the Amendment to the Company's Articles of Association.**  
Approval of changes to Article 3 of the Company's of Association subject Business Purposes, Objectives and Activities. In order to fulfillment of the terms and conditions of Government Regulation Number 24 year 2018 regarding the Electronic Integrated Business Licensing Services.

**Notes:**

1. These advertisements serve as an invitation, The Company will not issue a separate letter of invitation to shareholders.
2. Those who are entitled to attend the meeting are:
  - a. Shareholders who are listed on the Shareholder's list by May 27, 2019 at 04:00PM.
  - b. For the Company's shares which are only in collective custody account or the account holder or the authority of the legitimate account holders whose names are registered as shareholders of the Company's securities account or the Custodian Bank and Securities Companies in the Register of Shareholders of the Company as of May 27, 2019 at 04:00 PM which made specifically for the Meeting.
  - c. Shareholders whose names are recorded in Collective Custody and registered at Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") who intend to attend the Meeting, must register through the members of the Exchange / Custodian Bank Securities Account Holder in KSEI to get a written confirmation for the Meeting ("KTUR").
3. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring a valid Personal Identification. Shareholders representing a legal entity must submit a copy of the Article of Association and the Charter of Board of Commissioners and Directors appointment.
4. Shareholders who are unable to attend the Meeting, may be represented by a proxy with a valid letter of authorization pursuant to the provision that members of the Board of Commissioners and Directors may act as proxies of the shareholders in the Meeting, however any vote issued by them as proxies in the Meeting will not be counted in the ballot.
5. The Meeting's Materials may be obtained with a at the Company's office as of the day of this invitation.
6. All Shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting room at least 30 (thirty) minutes before the official Meeting time.

Jakarta, May 28, 2019  
**PT Indoritel Makmur Internasional Tbk  
Board of Directors**