



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseroan**") yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, bertempat di Ruang Melati, Wisma Indocement, lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910, yang Risalah Rapatnya tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk. tertanggal 12 Februari 2019 nomor 06, yang dibuat oleh DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut:

- A.**
- Hari/Tanggal : Selasa, 12 Februari 2019
 - Tempat pelaksanaan RUPSLB : Ruang Melati, Wisma Indocement, lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910
 - Waktu : 11.26 WIB – 11.45 WIB
 - Agenda Rapat
1. Persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa gadai saham PT Indomarco Prismatama, PT Fastfood Indonesia Tbk. dan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (entitas asosiasi) yang dimiliki Perseroan, sebagai jaminan atas Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus antara Perseroan dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 2. Persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa gadai saham baru PT Mega Akses Persada (entitas anak) yang dimiliki Perseroan, sebagai jaminan atas Perjanjian Kredit antara PT Mega Akses Persada dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

B. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB:

- Presiden Komisaris : DJISMAN SIMANDJUNTAK
- Komisaris : FERRY NOVIAR YOSAPUTRA
- Komisaris : SOEDARSONO
- Komisaris Independen : JANIMIRANTI INGGAWATI
- Komisaris Independen : ADI PRANOTO LEMAN

Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB:

- Presiden Direktur : HALIMAN KUSTEDJO
- Direktur : CHRISTIAN RAHARDI
- Direktur : YUNAL WIJAYA, UI
- Direktur : KIKI YANTO GUNAWAN
- Direktur Independen : HARJONO WREKSOREMBOKO

C. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB : 14.110.092.059 saham

- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 99,479 %

D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat dengan rincian:

- Agenda 1 : tidak ada
- Agenda 2 : tidak ada

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB

- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain?

Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan dengan mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi, yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

Jika ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.

Dalam pemungutan suara/voting diperhatikan ketentuan pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan juncto pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara

- **Agenda 1** : Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
- **Agenda 2** : Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan RUPSLB

Agenda Pertama :

1. Menyetujui untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa gadai saham milik Perseroan dalam PT Indomarco Prismatama, PT Fastfood Indonesia Tbk. dan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (entitas asosiasi), sebagai jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus Nomor : CRO.KP/468/PTK/2018, tertanggal 19-12-2018 (sembilan belas Desember dua ribu delapan belas) nomor 93, yang dibuat dihadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk. dengan jumlah saham, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Kedua :

1. Menyetujui untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa gadai saham baru milik Perseroan dalam PT Mega Akses Persada (entitas anak), sebagai jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Maksimum Rp.1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) tertanggal 17-12-2015 (tujuh belas Desember dua ribu lima belas) nomor 165, yang dibuat di hadapan MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta antara PT Mega Akses Persada dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan jumlah saham, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 Februari 2019

PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Direksi