



PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL TBK ("Perseroan")

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Melati
Wisma Indocement lantai dasar
Jl. Jendral Sudirman Kav 70-71
Jakarta 12910

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 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan, Mata Acara untuk RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan ketentuan mengenai rapat umum pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik; dan
2. Persetujuan perubahan ketentuan mengenai pengumuman perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan dalam pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB :

1. *Pada mata acara rapat ini Direksi akan mengusulkan agar pemegang saham memberikan persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan antara lain ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.*
2. *Pada mata acara rapat ini Direksi akan mengusulkan agar pemegang saham memberikan persetujuan atas perubahan pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan yaitu untuk menghapus ketentuan mengenai pengumuman perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan.*

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. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Jumat, 6 Agustus 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**eASY.KSEI**). Dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (**COVID-19**), Pemegang Saham dihimbau untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum, selama maupun setelah penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan mengharapkan agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat secara elektronik dan memberikan kuasa kepada pihak independen (*Independent Representative*) (*e-Proxy*) ke PT Raya Saham Registra yang telah ditunjuk oleh Perseroan.
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 swastiniyoman@yahoo.com
Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra ("**BAE**") selambat-lambatnya pada hari **Kamis, 26 Agustus 2021** dengan alamat sebagai berikut:

Gedung Plaza Sentral lantai 2,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48,
Jakarta 12930
up. **Ibu Nyoman Swastini**

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya pada hari **Kamis, 26 Agustus 2021**.
 - 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 pada hari **Senin, 30 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB.**

Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada hari **Senin, 30 Agustus 2021.**

5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi 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/pelaporan 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 pemberitahuan perubahan data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - c. Fotokopi KTP dari Pemberi/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.

6. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 ("Protokol Kesehatan COVID-19") pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain:
 - 1) Pemegang Saham atau kuasanya wajib memiliki surat keterangan uji tes rapid antigen atau tes swab PCR COVID-19 dengan hasil negative yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan pengambilan sampel kurun waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam sebelum Rapat

- 2) Wajib menggunakan masker medis selama berada di area tempat Rapat
 - 3) Pemegang saham dan/atau kuasanya memiliki suhu tubuh di bawah 37,3°
 - 4) Menggunakan *hand sanitizers* yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat
 - 5) Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing*
 - 6) Pemegang Saham dan/atau kuasanya juga dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung
 - 7) Persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("**PPKM**") serta tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh gedung tempat penyelenggaraan Rapat
7. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau kuasanya diketahui tidak memenuhi persyaratan nomor 1-7 diatas, maka Perseroan berhak untuk:
- 1) Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat
 - 2) Meminta Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggarakan Rapat atau
 - 3) Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan
8. Bahan Rapat dapat diperoleh pada laman situs Perseroan www.indoritel.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini.
9. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham akan dilakukan mulai pukul 08.30 WIB dan ditutup pukul 09.45 WIB.
10. Berdasarkan pertimbangan kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, tanda terima kasih (souvenir).

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19 dapat diunduh di laman situs Perseroan www.indoritel.co.id

Jakarta, 9 Agustus 2021

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk

Direksi



PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL TBK (the "Company")

INVITATION

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The board of Director of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") of the Company which will be held on:

Day, Date : Tuesday, August 31, 2021
Time : 10.00 AM Western Indonesian Time
Venue : Melati Room
Wisma Indocement, Ground Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 70-71

AGMS's Agenda:

1. Approval on the Company's Annual Report including Supervisory Report of Board of Commissioner and the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2020;
2. Determination of the appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year Ended 31 December 2020;
3. The Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant firm to audit on the Company's Financial Statements for the Financial Year Ending 31 December 2021;
4. Determination of the salary or benefits for the members of the Board of Directors and honorarium for the members of the Board of Commissioners.

Explanation for AGMS's Agenda:

Agenda no 1-4 deem as a routinity yearly agenda for AGMS of the Company as stipulated in the Articles of Association of the Company and the Regulation No. 40 year 2007 regarding the Company Law.

EGMS's Agenda:

1. Approval for amendment regarding the General of Meeting Shareholders in the articles of association of the company to be adjusted with, among others, the provisions of OJK Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Enforcement of the General Meeting of Shareholder of Public Companies and OJK Regulation No.16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the General Meeting Shareholder of Public Company in Electronic; and
2. Approval for amendment regarding announcement of legal actions to transfer or pledge as security for debt, all or most company assets in article 16 paragraphs 5 of Articles of Association.

Explanation for EGMS's Agenda:

1. In This agenda Board of Directors propose to the Shareholders to approve the amendment and restatement of the Articles of Association of the Company to be adjusted and comply with, among others, the provisions of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Enforcement of the General Meeting of Shareholder of Public Companies and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting Shareholder of Public Company in Electronic; and
2. In This agenda Board of Directors propose to the Shareholders to approve the amendment of article 16 paragraphs 5 of Articles of Association to remove provisions regarding announcement of legal actions to transfer or pledge as security for debt, all or most company assets.

Notes for the Meeting:

1. The Company does not send special invitations to the shareholders, because this invitation is valid as an official invitation. This invitation can also be found in the Company's website www.indoritel.co.id
2. 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 **Friday, August 6, 2021** at 04.00 PM Western Indonesian Time.

3. The Meeting will be held by using the Electronic General Meeting System facility provided by the Indonesian Central Securities Depository (**eASY.KSEI**). As a preventive measure to prevent the spread of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Shareholders are strongly advised to follow the Government's directives in complying with health protocols to prevent the spread of COVID-19, both before, during and after the Meeting. Therefore, Company expects that Shareholders to electronically attending the Meeting and grant power of attorney to an independent party (Independent Representative) (e-Proxy) from PT Raya Saham Registra who has been appointed by the Company, through the **eASY.KSEI** facility, by accessing **eASY.KSEI** menu, Login **eASY.KSEI** submenu in the **AkSes** facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
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 swastininyoman@yahoo.com
Original of the proxy and the documents should be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra ("BAE") at the latest **Thursday, August 26, 2021**, addressed:

Gedung Plaza Sentral 2nd Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48,
Jakarta 12930

To. Ms Nyoman Swastini

Revocation or change of power of attorney can be done with written notice to the Company at the latest on latest **Thursday, August 26, 2021**.
 - 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 **Monday, August 30, 2021 at 12:00 PM**.

Revocation or change of power of attorney including options through e-Proxy can be done no later than **Monday, August 30, 2021 at 12:00 PM.**

5. Shareholders or proxies who will attend the Meeting are requested to show the original of identity card (KTP) and provide a copy of KTP or other identity that is still valid to registration officer. For Legal Entity shareholder please submit the following documents:
 - a. A photocopy of the latest Articles of Association including evidence of the approval reporting from/to Ministry of Law and Human Right of such latest Articles of Association.
 - b. A photocopy at the latest deed of changes on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors including evidence of the report to the Ministry of Law and Human Right of such changes.
 - c. A photocopy of Authorization/Proxy identification Card (if authorized). Proxy form which signed overseas must be legalized by public notary and by local Indonesian Embassy in accordance with the applicable legal provisions.

6. Shareholders and/or proxies who will physically attend the Meeting are required to follow the health protocol for the public in public places and facilities in the context of preventing and controlling COVID-19 (COVID-19 Health Protocol) at the Meeting place that has been determined by the Company, among others as follows:
 - 1) Shareholders or their proxies are required to present COVID-19 rapid test antigen or PCR swab test certificate with negative result from the hospital, public health center or clinic with sample taken within a maximum 24 (twenty-four) hour prior to the Meeting.
 - 2) Require to use medical mask while in the Meeting area and place.
 - 3) Shareholders and/or proxies have body temperature below 37,3° C.
 - 4) Use the provided hand sanitizer before entering the Meeting room.

- 5) This Meeting implements a physical distancing
 - 6) Shareholders and/or proxies are encouraged no to shake hands or in any other way having direct contact.
 - 7) Other recruitments as stipulated in the implementation of Public Activity Restriction Enforcement (“**PPKM**”) and subject to the regulations stipulated by the building where the Meeting is being held.
7. In the event the Shareholder and/or proxies who are not able to meet requirements of 1-7 above, the Company has the right to:
- 1) Prohibit the Shareholders of proxies from attending the Meeting;
 - 2) Request the Shareholders and/or proxies to immediately leave the Meeting room and/or the building where the Meeting is being held;
or
 - 3) Take other necessary action in accordance with the health protocol.
8. Meeting materials can be downloaded from the Company’s website www.indoritel.co.id since the date of this invitation.
9. In order to ensure the orderliness of Meeting, **the registration will be started at 08:30 AM and closed 09.45 AM**
10. For health reasons and in the context of controlling and preventing the spread of the COVID-19, the Company does not provide food and beverages, souvenirs.

Taking into account the condition and situation of the spread of COVID-19, the Company may make changes and/or additions to the latest information related to the procedures for the implementation of the Meeting through the Company’s website www.indoritel.co.id.

Jakarta, August 9, 2021

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL, Tbk.

The Board of Directors