



**PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan")
PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada **Kamis, 10 Februari 2022**.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Perseroan dengan ini menyampaikan sebagai berikut:

- a. Pemanggilan kepada pemegang saham dan agenda Rapat akan diumumkan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada **Rabu, 19 Januari 2022** sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan (9) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* POJK 15/2020.
- b. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Selasa, 18 Januari 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan memenuhi persyaratan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 POJK 15/2020. Setiap usulan tertulis tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu paling lambat pada **Rabu, 12 Januari 2022**.

Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**eASY.KSEI**) dan dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait penanganan pandemi COVID-19.

Jakarta, 04 Januari 2022

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk

Direksi



**PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk ("Company")
ANNOUNCEMENT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Company hereby announces to the shareholders of the Company that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("**Meeting**") will be convened on **Thursday, 10 February 2022**.

Referring to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 Concerning Planning and Implementation General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), the Company hereby conveys the following:

- a. Invitation to the shareholders and agenda of the Meeting will be published in the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, website of Indonesia's Stock Exchange and website of Company on **Wednesday, 19 January 2022**, pursuant to Article 12 paragraph (4) and (9) of the Company's Articles of Association in conjunction with POJK 15/2020.
- b. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholder on **Tuesday, 18 January 2022** at 04.00 PM Western Indonesian Time.
- c. The shareholders may submit proposal of additional Meeting's agenda in compliance with Article 12 paragraph (3) of the Company's Article of Association in conjunction with Article 16 POJK 15/2020. Each written proposal shall be received by the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) the days prior to the Meeting Invitation date, which is at the latest **Wednesday, 12 January 2022**.

The Meeting will be held by using the Electronic General Meeting System facility provided by the Indonesian Central Securities Depository (eASY.KSEI) and by following the provisions stipulated by the Government of the Special Capital Region of Jakarta related to handling the COVID-19 pandemic.

Jakarta, 04 January 2022

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk

Board of Directors