



**PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL TBK (“Perseroan”)
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 10 Februari 2022
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Melati
Wisma Indocement lantai dasar
Jl. Jenderal Sudirman Kav 70-71, Jakarta 12910

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini diadakan sehubungan dengan pengunduran diri salah satu anggota Direksi Perseroan dan dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 10 poin b Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 8 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

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 **Selasa, 18 Januari 2022** 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, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, Login submenu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

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 di email ke dyah_irianti@yahoo.com

Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra (“BAE”) selambat-lambatnya pada hari **Senin, 7 Februari 2022** dengan alamat sebagai berikut:

Gedung Plaza Sentral lantai 2,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48,

Jakarta 12930

up. **Ibu Dyah Irianti**

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya pada hari **Senin, 7 Februari 2022**.

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 **Rabu, 9 Februari 2022** pukul **12.00 WIB**.

Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada hari **Rabu, 9 Februari 2022**.

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/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 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.

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 1 (satu) hari sebelum Rapat untuk tes rapid antigen dan 2 (dua) hari sebelum Rapat untuk tes swab PCR.
 - 2) Telah divaksin sebanyak dua kali dan harap *scan barcode* pada aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - 3) Wajib menggunakan masker medis selama berada di area tempat Rapat.
 - 4) Pemegang saham dan/atau kuasanya memiliki suhu tubuh di bawah 37,3°.
 - 5) Menggunakan *hand sanitizers* yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - 6) Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing*.
 - 7) Pemegang Saham dan/atau kuasanya juga dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.

- 8) 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 6 di atas, 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 penyelenggaraan 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 09.30 WIB dan ditutup pukul 10.45 WIB.**
10. Berdasarkan pertimbangan kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan 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, 19 Januari 2022

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk

Direksi



PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL TBK (the “Company”)

**INVITATION FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors 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 : Thursday, 10 February 2022
Time : 11.00 AM Western Indonesian Time
Venue : Melati Room
Wisma Indocement, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910

Agenda:

1. Approval of Changes in the Composition of the Company's Management.

Explanation:

This agenda item is in connection with the resignation of one of the Board of Directors of the Company and to comply with the provisions of Article 15 Paragraph 10 point b of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 8 Paragraph 3 of POJK No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

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 **Tuesday, 18 January 2022** 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 dyah_irianti@yahoo.com

The 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 on **Monday, 7 February 2022**, addressed:

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

To. **Ms Dyah Irianti**

Revocation or change of power of attorney can be done with written notice to the Company at the latest on **Monday, 7 February 2022**.

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 **Wednesday, 9 February 2022 at 12:00 PM Western Indonesian Time**.

Revocation or change of power of attorney including options through e-Proxy can be done no later than **Wednesday, 9 February 2022 at 12:00 PM Western Indonesian Time**.

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 from/report to the 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 Directors and the Board of Commissioners including evidence of the report to the Ministry of Law and Human Right of such changes.
 - c. A photocopy of the Authorizer and the Proxy identification Card (if authorized thru the Power of Attorney). 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 antigen test or PCR swab test certificate with negative result from the hospital, public health center or clinic with sample taken within a maximum 1 (one) day prior to the Meeting for rapid antigen test and 2 days prior to the Meeting for PCR swab test.
 - 2) Have been vaccinated twice and using the QR code scan through the PeduliLindungi application before entrance the building where the Meeting is being held.
 - 3) Require to use medical mask while in the Meeting area and place.
 - 4) Shareholders and/or proxies must have body temperature below 37,3° C.
 - 5) Use the provided hand sanitizer before entering the Meeting room.
 - 6) This Meeting implements a physical distancing.
 - 7) Shareholders and/or proxies are encouraged not to shake hands or in any other way having direct contact.

- 8) 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 number 6 above, the Company has the right to:
 - 1) Prohibit the Shareholders or 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 09:30 AM Western Indonesian Time and closed 10.45 AM Western Indonesian Time.**
10. For health reasons and in the context of controlling and preventing the spread of the COVID-19, the Company does not provide food, beverages, and souvenirs.

Taking into account of 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, 19 January 2022

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL, Tbk.

The Board of Directors