



**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**”) (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022  
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 2021;

**Penjelasan:**

*Sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya (“UUPT”), Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUPT, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.*

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

**Penjelasan:**

*Sesuai dengan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.*

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan

**Penjelasan:**

*Sesuai Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.*

4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

*Sesuai Pasal 96 juncto Pasal 113 UUPT, ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.*

Sedangkan, mata acara untuk RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan)

**Penjelasan:**

*Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berupa penghapusan bidang usaha Perseroan yaitu Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya serta Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer dikarenakan ketentuan Pasal 55 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2021 juncto Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 66 Tahun 2019 mengatur bahwa bidang usaha perdagangan eceran tidak dapat dijalankan secara bersamaan dengan bidang usaha perdagangan besar.*

**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](http://www.indoritel.co.id).
2. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
  - a. hadir secara fisik; atau
  - b. hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Jumat, 24 Juni 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. Sebagai langkah preventif atas pandemi COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *physical distancing* serta protokol kesehatan dan keamanan yang berlaku pada gedung tempat Rapat dilangsungkan serta mengacu kepada tata tertib Rapat dan tindakan preventif penyebaran COVID-19 dalam rangka mengutamakan kesehatan semua pihak.

6. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:

a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan [www.indoritel.co.id](http://www.indoritel.co.id). Surat Kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat diemail ke [dyah.iriанти@yahoo.com](mailto:dyah.iriанти@yahoo.com). Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra (“BAE”) dengan alamat Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 up. Direktur dan diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada **Jumat, 15 Juli 2022**.

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BAE selambat-lambatnya pada **Jumat, 15 Juli 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 **Senin, 18 Juli 2022 pukul 12.00 WIB**.

Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Senin, 18 Juli 2022**.

7. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi e-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 e-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.
8. 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) Telah divaksin sebanyak dua kali dan harap *scan barcode* pada aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki gedung tempat penyelenggaraan 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°C.
  - 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.
9. Bahan Rapat dapat diperoleh di *website* Perseroan [www.indoritel.co.id](http://www.indoritel.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
10. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, **Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan tanda terima kasih (*souvenir*)** kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat.
11. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, **registrasi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya akan dilakukan mulai pukul 08.30 WIB dan ditutup pukul 09.30 WIB.**

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 virus COVID-19 dapat diunduh di laman situs Perseroan [www.indoritel.co.id](http://www.indoritel.co.id).

Jakarta, 27 Juni 2022

**PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk**

Direksi



PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk (the “Company”)

INVITATION TO THE

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS &

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) (AGMS and EGMS hereinafter referred to as the “Meeting”) of the Company which will be held on:

Day, Date : Tuesday, 19 July 2022  
Time : 10.00 AM Western Indonesian Time  
Venue : Melati Room  
Wisma Indocement Ground Floor  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 70-71  
Jakarta 12910

**AGMS’s Agenda:**

1. Approval on the Company’s Annual Report including Board of Commissioner Supervisory Report and the Ratification of the Consolidated Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2021;

**Explanation:**

*In accordance with Article 66 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and its amendment (“Company Law”), the Board of Directors shall submit an annual report to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) after being reviewed by the Board of Commissioners. Furthermore, based on Article 69 paragraph (1) of the Company Law, the approval for the annual report including the ratification of the financial statements and the report on the supervising duties of the Board of Commissioners shall be made by the GMS.*

2. Determination of the appropriation of the Company’s Net Profit for the Financial Year Ended 31 December 2021;

**Explanation:**

*In accordance with Article 71 of the Company Law, appropriation of net profits including the determination of the amount allocated for reserves shall be determined by the GMS.*

3. The Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant firm to audit on the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year Ending 31 December 2022; and

**Explanation:**

*Pursuant to Article 59 of Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020"), the appointment and dismissal of public accountants and/or public accountant firm that will provide audit services for annual historical financial information must be decided in the GMS by considering the recommendation from the Board of Commissioners by taking into account of the recommendation from the audit committee.*

4. Determination of the salary and allowances for the members of the Board of Directors and honorarium for the members of the Board of Commissioners.

**Explanation:**

*In accordance with Article 96 in conjunction with Article 113 of the Company Law, the provisions on the amount of salary or honorarium and allowances of the members of the Board of Commissioners shall be determined by the GMS.*

**EGMS's Agenda:**

1. Amendment of the purposes, objectives and business activities of the Company (Article 3 of the Company's Articles of Association).

**Explanation:**

*Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in the form of eliminating the Company's line of business, namely Wholesale Other Food and Beverages and also Wholesale Computer and Computer Equipment due to the provisions of Article 55 paragraph 1 of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 29 of 2021 in conjunction with Article 19 paragraph 1 of Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 66 of 2019 stipulate that retail trade cannot be run concurrently with a large trading business.*

**Notes for the Meeting:**

1. The Company does not send special invitations to the Shareholders, because this Invitation shall serve as an official invitation. This Invitation can also be found in the Company's website [www.indoritel.co.id](http://www.indoritel.co.id).
2. The Meeting will be held by using the Electronic General Meeting System facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI").
3. The participation of Shareholders in the Meeting is carried out by the following mechanism:
  - a. physically present; or
  - b. attend electronically through eASY.KSEI.

4. The 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, 24 June 2022** at 04.00 PM Western Indonesian Time.
5. As a preventive measure for the COVID-19 pandemic, the Company advises shareholders to follow the directions of the Government of the Republic of Indonesia by conducting physical distancing and also health and safety protocol applicable to the building where the Meeting was held and referring to the rules of the Meeting and preventive measures for the spread of the Covid-19 in order to prioritize the health of all parties.
6. 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](http://www.indoritel.co.id). Please complete the conventional proxy as required and email to [dyah\\_irianti@yahoo.com](mailto:dyah_irianti@yahoo.com). Original of the proxy and the documents should be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra ("BAE") attn. Director with address Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 at the latest on **Friday, 15 July 2022**.

Revocation or change of power of attorney can be done with written notice to the BAE at the latest on **Friday, 15 July 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 **Monday, 18 July 2022 at 12:00 AM**.

Revocation or change of power of attorney including options through e-Proxy can be done at the latest on **Monday, 18 July 2022**.

7. Shareholders and/or Proxies who will attend the Meeting are requested to show the original of identity card (e-KTP) and provide a copy of e-KTP or other valid identification at the time of registration. For Legal Entity shareholder must submit the following documents:
  - a. A photocopy of the latest Articles of Association including evidence of the approval/receipt of notification of amendments to Articles of Association from Ministry of Law and Human Rights of such latest Articles of Association.
  - b. A photocopy of the latest deed of changes on the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners including the receipt of notification from the Ministry of Law and Human Rights of such changes.

- c. A photocopy of the identification card from the Authorizer and the Proxy (if authorized). Proxy form which signed overseas must be legalized by the public notary and by the local Indonesian Embassy in accordance with the applicable legal provisions.
8. Shareholders and/or Proxies who will physically attend the Meeting are required to follow the public health protocol 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) Have been vaccinated twice and must scan the barcode using PeduliLindungi application before entering the Building.
  - 2) Required to use medical mask while in the Meeting area.
  - 3) Shareholders and/or Proxies that have body temperature below 37,3° C.
  - 4) Using the provided hand sanitizers before entering the Meeting room.
  - 5) This Meeting implements a physical distancing policy.
  - 6) Shareholders and/or Proxies are encouraged to not shake hands or in any other way having direct contact.
9. Meeting materials can be downloaded from the Company’s website [www.indoritel.co.id](http://www.indoritel.co.id) since the date of this Invitation until the date of the Meeting.
10. For health reasons and as part of integrated control to prevent the spread of COVID-19 virus, **the Company does not provide food, beverages and gifts** to Shareholders and/or Proxies who attend the Meeting.
11. In order to ensure the orderliness of the Meeting, **the registration will be started at 08.30 AM Western Indonesian Time and will be closed at 09.30 AM Western Indonesian Time.**

Taking into account of the condition and situation of the spread of COVID-19 virus, 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](http://www.indoritel.co.id).

Jakarta, 27 June 2022

**PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk**

The Board of Directors