



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan (“**Perseroan**”) beralamat Wisma Indocement lantai 10, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910, yang Risalah Rapatnya tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk., tertanggal 10 Februari 2022 nomor 15, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, memuat hal-hal sebagai berikut:

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, pukul 11.22 WIB – 11.36 WIB, di Ruang Melati, Wisma Indocement lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910.

Mata Acara Rapat:

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Djisman Simandjuntak

Direksi:

Presiden Direktur : Haliman Kustedjo

Direktur : Kiki Yanto Gunawan

Direktur Independen : Harjono Wreksoremboko



Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hadir melalui video konferensi:

Komisaris	: Ferry Noviar Yosaputra
Komisaris	: Soedarsono
Komisaris	: Howard Timotius Palar
Komisaris Independen	: Janimiranti Inggawati
Komisaris Independen	: Doktor Insinyur Bambang Subianto
Komisaris Independen	: Adi Pranoto Leman
Direktur	: Christian Rahardi
Direktur	: Yunal Wijaya

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 14.095.583.392 saham atau 99,377% dari total 14.184.000.000 saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua mata acara Rapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara, kecuali untuk pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau *e-Proxy* melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (“eASY”) KSEI.



VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.095.583.392 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	14.095.583.392 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Yunal Wijaya dari jabatannya selaku Direktur Perseroan sebagaimana ternyata dari Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 November 2021 dan tidak mengangkat penggantinya.
2. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Yunal Wijaya atas tindakan dan pengelolaan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang akan dimintakan pengesahannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan datang.
3. Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Djisman Simandjuntak
Komisaris	: Ferry Noviar Yosaputra
Komisaris	: Soedarsono
Komisaris	: Howard Timotius Palar



Komisaris Independen : Janimiranti Inggawati
Komisaris Independen : Doktor Insinyur Bambang Subianto
Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman

Direksi:

Presiden Direktur : Haliman Kustedjo
Direktur : Christian Rahardi
Direktur : Kiki Yanto Gunawan
Direktur Independen : Harjono Wreksoremboko

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary*, dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 10 Februari 2022

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.



THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE COMPANY'S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Summary of the minutes of the Company's Extraordinary General Meeting Shareholders ("Meeting") **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**, located in Jakarta Selatan ("**Company**") addressed at Wisma Indocement 10th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910, resume of Meeting date February 10, 2022 number 15, drawn up by Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, as follow:

I. Date, Time, Place and Agenda

The Meeting held on Thursday, February 10, 2022, at 11.22 WIB – 11.36 WIB, place Melati Room, Wisma Indocement ground floor, Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910.

Meeting Agenda:

Approval for the change of composition of the management of the Company.

II. Attendance of Board of Commissioners and Board of Directors

Meeting was attended by:

Board of Commissioners:

President Commisioners : Djisman Simandjuntak

Board of Directors:

President Director : Haliman Kustedjo

Director : Kiki Yanto Gunawan

Independent Director : Harjono Wreksoremboko



Attendance Board of Commissioners and Board of Directors at video conference:

Commissioner	: Ferry Noviar Yosaputra
Commissioner	: Soedarsono
Commissioner	: Howard Timotius Palar
Independent Commisioner	: Janimiranti Inggawati
Independent Commisioner	: Doktor Insinyur Bambang Subianto
Independent Commisioner	: Adi Pranoto Leman
Director	: Christian Rahardi
Director	: Yunal Wijaya

III. Total and percentage of Sharholders' attendance

At the Meeting present of represented by shareholders who all own 14.095.583.392 share or constitute 99,377% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company until the date of the Meeting amounting to 14.184.000.000 shares.

In accordance with the List of Shareholders of the Company as of January 18, 2022 up to 4:00 PM West Indonesia Time.

IV. Providing opportunities to raise question and convey opinions

In discussing each agenda of the Meeting, Shareholders were given the opportunity to raise questions and/or convey opinions regarding the agenda of the Meeting

There are no shareholders who raise questions and/or convey opinions for all agenda

V. Mechanism of Resolution

- a. The resolutions were made under deliberation of consensus mechanism.
- b. In the case that deliberation for consensus is failed to be reached, the resolution shall be conducted by voting. The resolutions were made verbally by raising hands and handling over ballots, except for shareholders who have submitted their vote through an electronic authorization mechanism provided by KSEI or e-proxy through Electronic General Meeting System (eASY) of KSEI.



Voting Results and Meeting Decisions

Voting result:

Agreed	Disagreed	Abstained	Total Votes Agree
14.095.583.392 or 100%	0 or 0%	0 or 0%	14.095.583.392 or 100%

Resolutions:

1. Accept the resignation of Mr Yunal Wijaya from his position as the Director of the Company as a letter resignation date November 30, 2021 and not appoint replacing of Mr Yunal Wijaya.
2. Granting full release and full settlement to Mr Yunal Wijaya as the Director for all actions management for a book year 2021, to the extent that his respective management actions are reflected in the Company's report and financial statements of the company which will be approved by next the Annual General Meeting of Shareholders.
3. Therefore, the composition of Company's Board of Commissioners and Board of Directors start form the close of this meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders that will be held in 2023, as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner	: Djisman Simandjuntak
Commissioner	: Ferry Noviar Yosaputra
Commissioner	: Soedarsono
Commissioner	: Howard Timotius Palar
Independent Commissioner	: Janimiranti Inggawati
Independent Commissioner	: Doktor Insinyur Bambang Subianto



Board of Directors

President Director : Haliman Kustedjo
Director : Christian Rahardi
Director : Kiki Yanto Gunawan
Independent Director : Harjono Wreksoremboko

4. To authorize the Company's Board of Directors or Corporate Secretary with substitution right to state the decisions regarding the amendment of the Company's management member before the Notary and further notify the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia and do all necessary action in accordance with laws and regulations.

Jakarta, February 10, 2022

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.