



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Indocement Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") tahun buku 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") sebagai berikut :

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

- RUPST diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, pukul 10.21 – 11.01 WIB, di Ruang Melati, Wisma Indocement Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910.
- RUPSLB diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, pukul 11.10 – 11.25 WIB, di Ruang Melati, Wisma Indocement Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910.

Mata Acara RUPST:

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;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
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
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

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

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Djisman Simandjuntak
(hadir melalui media elektronik)
- Komisaris : Ferry Noviar Yosaputra
- Komisaris : Soedarsono
(hadir melalui media elektronik)
- Komisaris : Howard Timotius Palar
(hadir melalui media elektronik)
- Komisaris Independen : Janimiranti Inggawati
(hadir melalui media elektronik)
- Komisaris Independen : Doktor Insinyur Bambang Subianto
(hadir melalui media elektronik)
- Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman
(hadir melalui media elektronik)

Direksi:

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

III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

- RUPST dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah **13.882.566.000** saham atau **97,875%** dari total **14.184.000.000** saham.
- RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah **13.882.566.000** saham atau **97,875%** dari total **14.184.000.000** saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat

Dalam pembahasan setiap mata acara RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST dan RUPSLB.

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

V. Mekanisme pengambilan keputusan

- a. Keputusan RUPST dan RUPSLB 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 bagi pemegang

saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya RUPST dan RUPSLB secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”).

VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan RUPST dan RUPSLB

A. Hasil RUPST

1. Mata Acara Pertama:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
13.882.566.000 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	13.882.566.000 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2021.
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwanto, Sungkoro dan Surja” anggota *Ernst and Young Global* dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sesuai dengan laporannya nomor: 01077/2.1032/AU.1/10/1174-3/1/IV/2022 tertanggal 28 April 2022 dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam surat kabar harian yaitu *Harian Kontan* pada tanggal 29 April 2022 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya (“UUPT”).
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2021, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2021, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

2. Mata Acara Kedua:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
13.882.566.000 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	13.882.566.000 atau 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp943,11 miliar sebagai berikut:

1. Sebesar 0,11% dari laba bersih tahun buku 2021, yaitu sejumlah Rp1 miliar ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT.
2. Sisanya sebesar 99,89% dari laba bersih tahun buku 2021, yaitu sejumlah Rp942,11 miliar akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earnings* untuk mendukung pengembangan Perseroan.

Sesuai kebijakan dividen yang diterapkan oleh Perseroan, maka Perseroan pada tahun ini tidak membagikan dividen karena tidak terdapat surplus kas dari aktivitas operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
13.882.566.000 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	13.882.566.000 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

- Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022.

4. Mata Acara Keempat:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
13.882.566.000 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	13.882.566.000 atau 100%

Keputusan Rapat:

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
- Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022 adalah maksimum sebesar 105% dari honorarium dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris.

B. Hasil RUPSLB

- Mata Acara Rapat:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
13.882.566.000 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	13.882.566.000 atau 100%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan) dengan menghapus bidang usaha Perseroan yaitu Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya serta Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer. Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut:-----
-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----
-----PASAL 3-----
 - Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang investasi, jasa, dan perdagangan.-----
 - Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:-----
 - Kegiatan usaha utama Perseroan yaitu:-----
 - aktivitas konsultasi manajemen lainnya.-----
Meliputi bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomis* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.-----
 - Kegiatan penunjang Perseroan yaitu:-----
 - perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya.-----
Meliputi usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, televisi, internet, media massa, dan sejenisnya.-----
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juli 2022

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.
Direksi



ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**, domiciled in South Jakarta and having its address at Gedung Wisma Indocement 10th Floor, Jenderal Sudirman Street Lot 70-71, Setia Budi, Setiabudi, South Jakarta Municipality (the “**Company**”), hereby announces the Summary of the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) for the financial year 2021 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) as follows:

I. Date, Time, Venue and Agenda

- AGMS was held on Tuesday, 19 July 2022, at 10.21 – 11.01 AM Western Indonesian Time, at Melati Room, Wisma Indocement Ground Floor, Jenderal Sudirman Street Lot 70-71, Jakarta 12910.
- EGMS was held on Tuesday, 19 July 2022, at 11.10 – 11.25 AM Western Indonesian Time, at Melati Room, Wisma Indocement Ground Floor, Jenderal Sudirman Street Lot 70-71, Jakarta 12910.

AGMS Agendas:

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;
2. Determination of the appropriation of the Company's net profit for the Financial Year Ended 31 December 2021;
3. The Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit on the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year Ended 31 December 2022; and
4. Determination of the salary or other benefits for the members of the Board of Directors and honorarium for the members of the Board of Commissioners.

EGMS Agenda:

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

II. The attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors

AGMS and EGMS were attended by:

Board of Commissioners:

President Commissioner	: Djisman Simandjuntak (present through electronic media)
Commissioner	: Ferry Noviar Yosaputra
Commissioner	: Soedarsono (present through electronic media)
Commissioner	: Howard Timotius Palar (present through electronic media)
Independent Commissioner	: Janimiranti Inggawati (present through electronic media)
Independent Commissioner	: Doktor Insinyur Bambang Subianto (present through electronic media)
Independent Commissioner	: Adi Pranoto Leman (present through electronic media)

Board of Directors:

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

III. Total and percentage of shareholders' attendance

- AGMS was attended by the shareholders or their legitimate proxies in the amount of **13.882.566.000** shares or **97,875%** of **14.184.000.000** total shares.
- EGMS was attended by the shareholders or their legitimate proxies in the amount of **13.882.566.000** shares or **97,875%** of **14.184.000.000** total shares.

In accordance with the Company's Register of Shareholders on June 24, 2022 until 16.00 PM Western Indonesian Time.

IV. Providing opportunities to raise questions and convey opinions

In discussing each agenda item of the AGMS and EGMS, the shareholders or their legitimate proxies were given the opportunity to raise questions and/or convey opinions regarding the agenda of the AGMS and EGMS.

None of the shareholders raise questions and/or convey opinions for all the agendas of the AGMS and EGMS.

V. Mechanism of Resolutions

- a. The resolutions of the AGMS and EGMS was made under deliberation for consensus mechanism.

- b. In the case that the deliberations for consensus is not reached, the resolutions shall be conducted by voting. Voting is carried out verbally by raising hands and submitting voting cards for shareholders who are physically present and for shareholders who attend the AGMS and EGMS electronically cast votes through the Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).

VI. Voting results and resolutions of the AGMS and EGMS

A. AGMS Result

1. 1st Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
13.882.566.000 or 100%	0 or 0%	0 or 0%	13.882.566.000 or 100%

Resolutions:

- To approved and accept the Company's annual report including the report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2021.
- To ratify the Company's consolidated financial statements for the financial year 2021 which consists of the consolidated balance sheet and income statement as well as an explanation of these documents which have been audited by the Public Accountant Firm “Purwantono, Sungkoro and Surja” member of Ernst and Young Global with the opinion “fair in all material respects, the Company's consolidated financial position and subsidiaries as of 31 December 2021, as well as their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards” in accordance with its report number 01077/2.1032/AU.1/10/1174-3/1/IV/2022 dated 28 April 2022 and stated that the profit and loss statement that had been announced in the daily newspaper, *Harian Kontan* on 29 April 2022, was ratified without any changes at the Meeting, and therefore it is not necessary to re-published, pursuant to Article 68 paragraph 4 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendments (the “Company Law”).
- In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, with the approval of the Company's annual report and the ratification of the Company's consolidated financial statements for the financial year 2021, to give full acquittal and discharge for all responsibilities to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their managerial and supervisory actions that has been carried out during the financial year 2021, as long as those action are reflected in the Company's annual report and consolidated financial statements for the financial year 2021, except for embezzlement, fraud and other criminal acts.

2. 2nd Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
13.882.566.000 or 100%	0 or 0%	0 or 0%	13.882.566.000 or 100%

Resolutions:

To approve the utilisation of the Company's net profit for the financial year 2021 amounting to Rp943,11 billion as follows:

- Amounting to 0,11% of the net profit for the financial year 2021, in total of Rp1 billion designated as a mandatory reserve fund to comply with the provisions of Article 23 of the Company's Articles of Association and Article 70 of the Company Law.
- The remaining 99,89% of the net profit for the financial year 2021, in total of Rp942,11 billion shall be allocated as Retained Earnings to support the development of the Company.

In accordance with the dividend policy implemented by the Company, this year the Company does not distribute dividends because there is no cash surplus from operational activities after the funds have been set aside for reserve funds, funding activities, capital expenditure plans and the Company's working capital.

3. 3rd Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
13.882.566.000 or 100%	0 or 0%	0 or 0%	13.882.566.000 or 100%

Resolutions:

- Give the authority to the Company's Board of Commissioners to determine and appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's consolidated financial statements for the financial year ended on 31 December 2022, as well as the authority to determine the honorarium and other provisions for audit services.

2. With limits or criteria, among others, as regulated in Financial Services Authority Regulation number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant and Public Accountant Firm in Financial Services Activities as well as considering the recommendations of the Audit Committee regarding the appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's books for financial year 2022.

4. 4th Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
13.882.566.000 or 100%	0 or 0%	0 or 0%	13.882.566.000 or 100%

Resolutions:

1. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration including salaries and other benefits for members of the Board of Directors of the Company for 2022.
2. Determine the remuneration package for the members of the Board of Commissioners for 2022, a maximum of 105% from last year's honorarium and allowances and then grant the power and authority to the President Commissioner to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.

B. EGMS Result

- Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
13.882.566.000 or 100%	0 or 0%	0 or 0%	13.882.566.000 or 100%

Resolutions:

1. Approved the change in the purpose and objectives as well as the Company's business activities (Article 3 of the Company's Articles of Association) by deleting the Company's line of business, namely Wholesale Food and Other Beverages and also Wholesale Computer and Computer Equipment. Henceforth, Article 3 of the Company's Articles of Association is written and reads as follows:-----
----- PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES -----
-----ARTICLE 3-----
 1. -The purpose and objectives of the Company is to do business in the fields of investment, services and trading.-----
 2. -To achieve the purposes and objectives mentioned above, the Company may carry out the following business activities: -----
 - A. The Company's main business activities are: -----
 - other management consulting activities. -----
Includes advice assistance, guidance and business operations and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; scheduling planning and production control. The provision of these business services may include advisory assistance, guidance and operation of various management functions, management consulting for agronomists and agricultural economists in agriculture sector and others, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget monitoring procedures, providing advice and assistance for business and community services in planning, organizing, efficiency and control, information management and others. Including infrastructure investment study services.-----
 - B. The Company's supporting activities are:-----
 - retail trade through the media for various other goods.-----
Includes retail trading of various other goods through orders and goods will be sent to buyers according to the desired goods based on catalogs, models, telephone, television, internet, mass media, and others.
2. Approved to grant authority and power to the Company's Board of Directors or Corporate Secretary with substitution rights to take all necessary actions in connection with the resolutions of this Meeting, including but not limited to stating the decision to change the Articles of Association in a deed made before a Notary including making changes (improvements) as long as this is required by the competent authority, request approval and/or notify amendments to the Articles of Association as well as carry out the necessary registration with the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the competent authority and take any and all necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.