

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk  
("Perseroan")**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016, bertempat di Ruang Adonara Financial Club, Graha CIMB Niaga Lantai 28, Jalan Jend Sudirman Kav 58, Jakarta 12920, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk tertanggal 06 Juni 2016 Nomor 12, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut:

- A. - tanggal RUPST : 06 Juni 2016  
- tempat pelaksanaan RUPST : Ruang Adonara Financial Club, Graha CIMB Niaga Lantai 28, Jalan Jend Sudirman Kav 58, Jakarta 12920  
- waktu pelaksanaan RUPST : jam 10.16 – 10.59 WIB.
- Agenda Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015;
  3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
  4. Penunjukan Akuntan Publik;
  5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUTI).
- B. - Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST:
- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Komisaris Utama      | : Bapak Djimah Simadjuntak       |
| Komisaris            | : Bapak Ferry Noviat Yosaputra   |
| Komisaris            | : Bapak Soedarsono               |
| Komisaris            | : Bapak Howard Timotius Palar    |
| Komisaris Independen | : Ibu Janimiranti Inggawati      |
| Komisaris Independen | : Bapak DR. Ir. Bambang Subianto |
| Komisaris Independen | : Bapak Adi Pranoto Leman        |
- Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST :
- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Direktur Utama      | : Bapak Haliman Kustedjo      |
| Direktur            | : Bapak Christian Rahardi     |
| Direktur            | : Bapak Yunal Wijaya          |
| Direktur            | : Bapak Kiki Yanto Gunawan    |
| Direktur Independen | : Bapak Harjono Wreksoremboko |
- C. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 13.765.003.868 saham  
- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 97,046 %
- D. - Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat.
- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat dengan rincian :
- |            |             |
|------------|-------------|
| - Agenda 1 | : tidak ada |
| - Agenda 2 | : tidak ada |
| - Agenda 3 | : tidak ada |
| - Agenda 4 | : tidak ada |
| - Agenda 5 | : tidak ada |
- F. - Mekanisme pengambilan keputusan RUPST :
- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
  - dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain?
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
- Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- G. - hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:
- |            |   |
|------------|---|
| - Agenda 1 | : Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.                                     |
| - Agenda 2 | : Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.                                     |
| - Agenda 3 | : Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.                                     |
| - Agenda 4 | : Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.                                     |
| - Agenda 5 | : Pada Agenda ini tidak dilakukan pengambilan keputusan karena agenda ini hanya bersifat laporan. |
- H. Keputusan RUPST :
- Agenda 1 :**
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015.
  2. Mengesahkan:
    - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai dengan laporannya tertanggal 24 Maret 2016, Laporan No: RPC-574/PSS/2016.
    - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris
  3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.
- Agenda 2 :**
- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015, sebagai berikut:
1. Sesebesar 1,2% dari laba bersih tahun buku 2015, yaitu sejumlah Rp 5.000.000.000,- ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. Sesebesar 6,8% dari laba bersih tahun buku 2015, yaitu sejumlah Rp 28.368.000.000,- atau sebesar Rp. 2 per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai.
  3. Sisanya sebesar 92,0% dari laba bersih tahun buku 2015, yaitu sejumlah Rp 383.325.241.160,- akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earnings untuk mendukung pengembangan Perseroan.
  4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut dengan memperhatikan tata cara pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal.
  5. Dividen setelah dikurangi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan jadwal dan tata cara pembayaran dividen sebagai berikut:
 

Periode Cum Dividen:	
- Perdagangan pada Pasar Reguler	: tanggal 13 Juni 2016
- Perdagangan pada Pasar Tunai	: tanggal 16 Juni 2016
Periode Ex Dividen :	
- Perdagangan pada Pasar Reguler	: tanggal 14 Juni 2016
- Perdagangan pada Pasar Tunai	: tanggal 17 Juni 2016

 Tanggal Pencatatan (Recording Date) : tanggal 16 Juni 2016  
Pelaksanaan Pembayaran Dividen : tanggal 1 Juli 2016
- Agenda 3 :**
- Menyetujui untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2016 adalah maksimum sebesar 110% dari honorarium dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
- Agenda 4 :**
- Memberi kuasa kepada Dewan Direksi Perseroan untuk menentukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
- Agenda 5 :**
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dapat diinformasikan bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Perseroan telah menyerahkan revisi LRPD per 30 September 2015 sesuai dengan permintaan surat OJK No. S-930/PM.221/2015 dimana dari dana hasil PUT I sebesar Rp 7 triliun telah direalisasikan sesuai dengan rencana, sebagai berikut :
- Sesebesar 96,16% atau Rp 6.731.507.784.700,- telah digunakan untuk membeli 40% atau 738.720.000 saham baru PT Indomarco Primatama, dan akuisisi 31,50% atau 1.594.467.000 saham PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. serta 35,84% atau 715.057.746 saham PT Fastfood Indonesia Tbk.;
  - Sesebesar 0,23% atau Rp. 15.824.899.162,- telah digunakan untuk menutup biaya Penawaran Umum Terbatas I; dan
  - Sesebesar 3,61% atau Rp. 252.667.316.138,- telah diubah penggunaannya sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 17 Februari 2015 menjadi untuk modal kerja dan investasi.
- Dari Rp 252.667.316.138,- yang telah diubah penggunaannya sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 17 Februari 2015 menjadi untuk modal kerja dan investasi, maka sesuai dengan revisi LRPD per 30 September 2015 yaitu, sejumlah Rp 34.980.598.214,- telah digunakan untuk modal kerja dan sejumlah Rp 217.686.717.924,- telah ditempatkan pada investasi jangka pendek, sehingga tidak ada dana tersisa dari hasil PUT I.