

Kontan Rabu, 6 Juni 2018

Indoritel

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk  
Berkedudukan di Jakarta**

Direksi PT Indoritel Makmur Internasional Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018  
Waktu : Pukul 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Melati  
Wisma Indocement, lantai dasar  
Jl. Jendral Sudirman Kav 70-71  
Jakarta 12910

Dengan mata acara rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan / atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018;
5. Pengangkatan kembali dan / atau perubahan Pengurus Perseroan.

Adapun penjelasan dari setiap mata acara rapat tersebut sebagai berikut :

1. Laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017 serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penggunaan laba bersih Perseroan sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2018.
4. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
5. Berakhimnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

**CATATAN :**

1. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
  - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - c. Pemegang Saham dan Penitipan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diharapkan untuk membawa fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang berlaku. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy anggaran dasar dan akta perubahan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia sejak tanggal iklan Pemanggilan ini dan dapat diperoleh di kantor Perseroan setiap hari pada jam kerja.
6. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan.

Jakarta, 6 Juni 2018  
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk  
Direksi