

Jakarta, 20 April 2016

No: 025/DNET-CS/IV/2016

Kepada Yth.

Ibu Ir. Nurhaida, MBA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Bapak Kristian Sihar Manullang

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group II
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jl Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk.

Dengan hormat,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan rencana pelaksanaan RUPST PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk , sebagai berikut :

Hari dan Tanggal : Senin, 6 juni 2016
Pukul : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Adonara
Financial Club Jakarta
Graha CIMB Niaga Lantai 28
Jl Jendral Sudirman Kav 58, Jakarta 12910

Lebih lanjut, berikut kami informasikan jadwal pengumuman dan pemanggilan sehubungan dengan RUPST tersebut yang akan diterbitkan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional :

1. Pengumuman RUPST 28 April 2016
2. Pemanggilan RUPST 13 Mei 2016

Sesuai pasal 8.(2) POJK No. 32/POJK.04/2014 mengenai mata acara RUPST yang wajib diungkapkan secara rinci dan jelas, berikut kami sampaikan mata acara RUPST beserta penjelasannya :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
 - Laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2015 serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015;
Penggunaan laba bersih Perseroan sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan usul dari Manajemen.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Direksi untuk tahun 2016.
4. Penunjukan Akuntan Publik;
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I)
Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I per tgl 31 Desember 2015.

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk



Kiki Yanto Gunawan

Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Direksi PT Saham Raya Registra selaku Biro Administrasi Efek