



PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL TBK ("Perseroan")

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Melati
Wisma Indocement lantai dasar
Jl. Jendral Sudirman Kav 70-71
Jakarta 12910

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa gadai atas seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam masing-masing PT Indomarco Prismatama, PT Fastfood Indonesia Tbk. dan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (entitas asosiasi) sebagai jaminan secara *cross-collateral*, atas semua pinjaman yang diperoleh Perseroan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada web Perseroan www.indoritel.co.id
2. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Selasa, 5 Januari 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Sebagai langkah preventif atas pandemi Covid-19 Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Physical Distancing* serta protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat dilangsungkan serta mengacu kepada tata tertib Rapat dan tindakan preventif penyebaran Covid-19 dalam rangka mengutamakan kesehatan semua pihak.
5. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu :
 - a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan www.indoritel.co.id

Surat Kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat diemail ke swastininyoman@yahoo.com

Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra ("BAE") selambat-lambatnya pada hari **Senin, 25 Januari 2021** dengan alamat sebagai berikut:

Gedung Plaza Sentral lantai 2,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48,
Jakarta 12930

up. Ibu Nyoman Swastini

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya pada hari **Senin, 25 Januari 2021**.

- b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>. Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya pada hari **Rabu, 27 Januari 2021 pukul 12.00 WIB**.

Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada hari **Rabu, 27 Januari 2021**.

6. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku pada saat registrasi. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/pelaporan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
 - b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti pemberitahuan perubahan data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - c. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahan Rapat dapat diperoleh di website Perseroan www.indoritel.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini.
8. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat maka **registrasi pemegang saham akan ditutup pukul 10.30 WIB**

Jakarta, 6 Januari 2021

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL, Tbk.

Direksi



PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL TBK (the "Company")

INVITATION

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The board of Director of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") of the Company which will be held on:

Day, Date : Thursday, January 28, 2021
Time : 11.00 AM Western Indonesian Time
Venue : Melati Room
Wisma Indocment, Ground Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 70-71
Jakarta 12950

Meeting's Agenda:

1. Approval to provide security over the Company's assets in the form of pledge over the Company's shares in PT Indomarco Prismatama, PT Fastfood Indonesia Tbk, and PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (associated entities) on a cross-collateral basis for all loans obtained by the Company from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Notes for the Meeting:

1. The Company does not send special invitations to the shareholders, because this invitation is valid as an official invitation. This invitation can also be found in the Company's website www.indoritel.co.id
2. The Meeting will be held by using the Electronic General Meeting System facility provided by the Indonesian Central Securities Depository (eASY.KSEI).
3. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholder on **Tuesday, January 5, 2021** at 04.00 PM Western Indonesian Time.
4. As a preventive measure for the Covid-19 pandemic, the Company advises shareholders to follow the directions of the Government of the Republic of Indonesia by conducting Physical Distancing and health and safety protocol applicable to the building where the Meeting was held and referring to the rules of the Meeting and preventive measures for the spread of the Covid-19 in order to prioritize the health of all parties.
5. The Company prepare 2 (two) types of proxy as follows:
 - a. Conventional proxy which can be downloaded through the Company's website www.indoritel.co.id
Please complete the conventional proxy as required and email to swastininyoman@yahoo.com

Original of the proxy and the documents should be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra ("BAE") at the latest **Monday, January 25, 2021**, addressed:

Gedung Plaza Sentral 2nd Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48,
Jakarta 12930

To. Ms Nyoman Swastini

Revocation or change of power of attorney can be done with written notice to the Company at the latest on latest **Monday, January 25, 2021**.

- b. Through e-Proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform via <https://akses.ksei.co.id/>. Submission of the e-Proxy through eASY.KSEI at the latest on **Wednesday, January 27, 2021 at 12:00 PM**.

Revocation or change of power of attorney including options through e-Proxy can be done no later than **Wednesday, January 27, 2021 at 12:00 PM**.

6. Shareholders or proxies who will attend the Meeting are requested to show the original of identity card (KTP) and provide a copy of KTP or other identity that is still valid to registration officer. For Legal Entity shareholder please submit the following documents:
 - a. A photocopy of the latest Articles of Association including evidence of the approval reporting from/to Ministry of Law and Human Right of such latest Articles of Association.
 - b. A photocopy at the latest deed of changes on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors including evidence of the report to the Ministry of Law and Human Right of such changes.
 - c. A photocopy of Authorization/Proxy identification Card (if authorized). Proxy form which signed overseas must be legalized by public notary and by local Indonesian Embassy in accordance with the applicable legal provisions.
7. Meeting materials can be downloaded from the Company's website www.indoritel.co.id since the date of this invitation.
8. In order to facilitate an orderly Meeting, **registration of shareholders will be closed at 10.30 AM**.

Jakarta, January 6, 2021

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL, Tbk.

The Board of Directors

