



No.: 080/DNET-CS/X/2023

Jakarta, 04 oktober 2023

Kepada Yth.

Bapak Inarno Djajadi

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

Bapak I Gede Nyoman Yetna

Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jl Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("Rapat") PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Pemanggilan Rapat Perseroan yang dilakukan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada Rabu, 04 Oktober 2023.

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Kiki Yanto Gunawan
Corporate Secretary



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk (“Perseroan”)**

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, 26 Oktober 2023
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Melati
Wisma Indocement, Lantai Dasar,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71,
Jakarta 12910

Adapun Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa gadai atas seluruh saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam masing-masing PT Indomarco Prismatama, PT Fast Food Indonesia Tbk. dan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (entitas asosiasi) sebagai jaminan secara *joint 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 hari **Selasa, 03 Oktober 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. 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 putu@registra.co.id. Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra (“**BAE**”) dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 up. Ibu Putu dan diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada hari **Selasa, 24 Oktober 2023**.

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BAE selambat-lambatnya pada hari **Selasa, 24 Oktober 2023**.

- 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, 25 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB**.

Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada hari **Rabu, 25 Oktober 2023**.

5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi e-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/penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar 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 penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - c. Fotokopi e-KTP dari Pemberi dan 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 atau wajib dilakukan *Apostille* bagi negara yang telah berlaku ketentuan *Apostille*.
6. Bahan Rapat dapat diperoleh di *website* Perseroan www.indoritel.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 04 Oktober 2023

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Direksi



INVITATION TO
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk (the “Company”)

The Board of Directors 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, 26 October 2023
Time : 11.00 AM Western Indonesian Time
Venue : Melati Room
Wisma Indocement, Ground Floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71,
Jakarta 12910

Meeting’s Agenda:

- Approval to provide the Company’s assets in the form of pledge over all of the Company’s shares in each of PT Indomarco Prismatama, PT Fast Food Indonesia Tbk, and PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (associated entities) on a joint 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 shall serve 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 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”).
3. The 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, 03 October 2023** until 04.00 PM Western Indonesian Time.
4. 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 putu@registra.co.id. Original of the proxy and the documents should be submitted to the Company’s Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra (“**BAE**”) attn. Ibu Putu with address Plaza Sentral Building

2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 at the latest on **Tuesday, 24 October 2023**.

Revocation or change of power of attorney can be done with written notice to the BAE at the latest on **Tuesday, 24 October 2023**.

- 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, 25 October 2023 at 12:00 PM Western Indonesian Time**.

Revocation or change of power of attorney including options through e-Proxy can be done at the latest on **Wednesday, 25 October 2023**.

5. Shareholders or Proxies who will attend the Meeting are requested to show the original of identity card (e-KTP) and provide a copy of e-KTP or other valid identification at the time of registration. For Legal Entity shareholder must submit the following documents:
 - a. A photocopy of the latest Articles of Association including evidence of the approval/receipt of notification of amendments to Articles of Association from Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia of such latest Articles of Association.
 - b. A photocopy of the latest deed of changes on the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners including the receipt of notification from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia of such changes.
 - c. A photocopy of the identification card from the Authorizer and the Proxy (if authorized). Proxy form which signed overseas must be legalized by the public notary and by the local Indonesian Embassy in accordance with the applicable legal provisions or Apostille must be carried out for countries that have applied the Apostille provisions.
6. Meeting materials can be downloaded from the Company's website www.indoritel.co.id since the date of this Invitation until the Meeting is being held.
7. For the arrangement and effectiveness of the Meeting, the shareholder of their representative are kindly requested to present in the meeting room 30 (thirty) minutes before the Meeting.

Jakarta, 04 October 2023

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

The Board of Directors