



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Indocement Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") sebagai berikut:

**I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara**

1. RUPST diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, pukul 10.25 – 11.04 WIB, di Ruang Melati, Wisma Indocement, Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta, 12910.
2. RUPSLB diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, pukul 11.10 – 11.21 WIB, di Ruang Melati, Wisma Indocement, Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta, 12910.

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

**Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan untuk menjamin harta kekayaan Perseroan berupa saham yang dimiliki Perseroan pada PT Mega Akses Persada (entitas anak) yang akan diikat secara gadai oleh para pemberi fasilitas pembiayaan, sehubungan dengan penandatanganan dokumen-dokumen pembiayaan yang diatur oleh (*lead by / arrange by*) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

**II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh:

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Djisman Simandjuntak  
Komisaris : Soedarsono  
Komisaris Independen : Janimiranti Inggawati  
Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman  
Komisaris Independen : Doktor Timotius (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DR Timotius)

**Direksi:**

Presiden Direktur : Haliman Kustedjo  
Direktur : Christian Rahardi  
Direktur : Kiki Yanto Gunawan  
Direktur : Harjono Wreksoremboko

**III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham**

- RUPST dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah **14.099.824.284** saham atau **99,407%** dari total **14.184.000.000** saham.
- RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah **14.099.824.284** saham atau **99,407%** dari total **14.184.000.000** saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 02 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

**IV. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat**

Dalam pembahasan setiap mata acara RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST dan RUPSLB.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua mata acara RUPST dan RUPSLB.

## V. Mekanisme pengambilan keputusan

- Keputusan RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya RUPST dan RUPSLB secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI").

## VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan RUPST dan RUPSLB

### A. Hasil RUPST

#### 1. Mata Acara Pertama:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.099.824.284 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	14.099.824.284 atau 100%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024.
- Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro dan Surja" anggota *Ernst and Young Global Limited* dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" sesuai dengan laporannya nomor : 00405/2.1032/AU.1/10/0685-1/1/III/2025 tertanggal 26 Maret 2025, dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam situs web Perseroan pada tanggal 08 April 2025 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya ("UUPT").
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

#### 2. Mata Acara Kedua:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.099.824.284 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	14.099.824.284 atau 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yaitu sebesar Rp1.072.071.483.933 (satu triliun tujuh puluh dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Rupiah), sebagai berikut:

- Sebesar 0,09% dari laba bersih tahun buku 2024 yaitu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT.

2. Membagikan dividen tunai dengan nilai sebesar Rp70.920.000.000 (tujuh puluh miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp5 (lima Rupiah) per lembar saham yang setara dengan 6,62% dari laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
3. Sisanya sebesar 93,29% dari laba bersih tahun buku 2024, yaitu sejumlah Rp1.000.151.483.933 (satu triliun seratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earnings* untuk mendukung pengembangan Perseroan.
4. Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

### 3. Mata Acara Ketiga:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.099.824.284 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	14.099.824.284 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
2. Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025.

### 4. Mata Acara Keempat:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.099.824.284 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	14.099.824.284 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025 adalah maksimum sebesar 105% dari honorarium dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris.

## B. Hasil RUPSLB

### 1. Mata Acara RUPSLB:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.099.824.284 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	14.099.824.284 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Memberikan persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa seluruh saham yang dimiliki Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari pada PT Mega Akses Persada (entitas anak) yang akan diikat secara gadai oleh para pemberi pembiayaan, sehubungan dengan penandatanganan dokumen-dokumen pembiayaan yang diatur oleh (*lead by / arrange by*) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah saham, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan Rapat dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Juni 2025

**PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**  
**Direksi**