



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan &  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tanggal : 7 Juli 2020

Media : Investor Daily



**PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta  
(“Perseroan”)

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

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dengan ringkasan risalah, sebagai berikut:

**A. RUPST**

RUPST dilaksanakan pada Jumat, 3 Juli 2020 di Function Room, Plaza Timor Building, Jl. Timor No. 2, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dibuka pada pukul 09.40 WIB dan ditutup pada pukul 10.10 WIB.

**Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2020.

**Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST**

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : ny. Farida Bau\*
2. Komisaris : tn. Soebiantoro\*
3. Komisaris Independen : tn. Drs. Kanaka Puradiredja

Direksi:

1. Direktur Utama : tn. Andrie Tjioe
2. Direktur : tn. Hermansyah\*
3. Direktur : tn. Jozef Ignasius Munaba\*

\*turut mengikuti jalannya RUPST melalui sarana *video streaming (zoom meeting)* yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST.



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan &  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tanggal : 7 Juli 2020

Media : Investor Daily

#### **Kuorum kehadiran**

RUPST dihadiri dan terwakili 1.099.711.828 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham atau 81,41% (delapan puluh satu koma empat puluh satu persen) dari 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

#### **Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat**

Untuk setiap mata acara RUPST, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara RUPST yang dibicarakan.

Pada setiap mata acara RUPST, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (nihil).

#### **Mekanisme pengambilan keputusan RUPST**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI").

No. Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
1	1.099.711.828 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.099.711.828 saham (100% dari yang hadir)
2	1.099.711.828 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.099.711.828 saham (100% dari yang hadir)
3	1.099.711.828 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.099.711.828 saham (100% dari yang hadir)
4	1.099.711.828 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.099.711.828 saham (100% dari yang hadir)

#### **Hasil Keputusan RUPST**

- I.
  1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas); dan
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00357/2.1068/AU.1/06/0115-2/1/III/2020 tanggal 2 (dua) April 2020 (dua ribu dua puluh) dengan opini tanpa modifikasian, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit-et-de-charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan &  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tanggal : 7 Juli 2020

Media : Investor Daily

memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan;

b. Sisanya, akan menambah saldo laba/retained earning, terutama untuk melakukan ekspansi usaha dan investasi pada pembangunan jaringan serat optik dan aset tetap.

III. Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

IV. Menyetujui delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

## B. RUPSLB

RUPSLB dilaksanakan pada Jumat, 3 Juli 2020 di Function Room, Plaza Timor Building, Jl. Timor No. 2, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dibuka pada pukul 10.18 WIB dan ditutup pada pukul 10.28 WIB.

### Mata Acara RUPSLB

Persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

### Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB

#### Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : ny. Farida Bau\*
2. Komisaris : tn. Soebiantoro\*
3. Komisaris Independen : tn. Drs. Kanaka Puradiredja

#### Direksi:

1. Direktur Utama : tn. Andrie Tjioe
2. Direktur : tn. Hermansyah\*
3. Direktur : tn. Jozef Ignasius Munaba\*

\*turut mengikuti jalannya RUPSLB melalui sarana *video streaming (zoom meeting)* yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPSLB.

### Kuorum kehadiran

RUPSLB dihadiri dan terwakili 1.099.711.828 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham atau 81,41% (delapan puluh satu koma empat



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan &  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tanggal : 7 Juli 2020

Media : Investor Daily

puluh satu persen) dari 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

#### **Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat**

Untuk setiap mata acara RUPSLB, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara RUPSLB yang dibicarakan.

Pada mata acara tunggal RUPSLB, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (nihil).

#### **Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPSLB, dan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI.

No. Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
Tunggal	1.099.711.828 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.099.711.828 saham (100% dari yang hadir)

#### **Hasil Keputusan RUPSLB**

- A. 1 Memberikan persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
- 2 Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
- 3 Untuk mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.
- B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan mata acara tunggal RUPS Luar Biasa dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 7 Juli 2020

**PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk**  
Direksi