



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Tanggal : 16 Oktober 2019

Media : Investor Daily



## **PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk**

Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

### **PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

RUPSLB dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 di Function Room, Plaza Timor Building, Jl. Timor No. 2, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dibuka pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 10.25 WIB.

#### **Mata Acara RUPSLB**

Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

#### 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

RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.098.711.771 (satu miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham atau 81,33% (delapan puluh satu koma tiga puluh tiga persen) dari 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan mata acara RUPSLB, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPSLB yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

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

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Tanggal : 16 Oktober 2019

Media : Investor Daily

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	1.098.711.771 saham (100.00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

#### Hasil Keputusan RUPSLB

1. Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan atau kuasa yang ditunjuk untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 16 Oktober 2019  
**PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk**  
Direksi