



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Tanggal : 28 Mei 2019

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. RUPS TAHUNAN

RUPST dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 di Ashley Hotel Jakarta, Downing 10, Lobby Floor, Jalan KH. Wahid Hasyim No. 73-75, Menteng, Jakarta Pusat 10250, dibuka pada pukul 09.25 WIB dan ditutup pada pukul 10.00 WIB.

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2019.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPST 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 Independen : tn. Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 928.890.799 (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) saham atau 68,76% (enam puluh delapan koma tujuh enam 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.



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Tanggal : 28 Mei 2019

Media : Investor Daily

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

Mekanisme pengambilan keputusan RUPST

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

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	928.890.799 saham (100.00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	928.890.799 saham (100.00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	928.890.799 saham (100.00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	928.890.799 saham (100.00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
5	Tidak ada	928.890.799 saham (100.00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

Hasil Keputusan RUPST

- I.
 1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas); dan
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00526/2.1068/AU.1/06/0115-1/1/III/2019 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, 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 2018 (dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk 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.



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Tanggal : 28 Mei 2019

Media : Investor Daily

- III. 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO) yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - 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 atas pendelegasian 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 2019 (dua ribu sembilan belas).
- V. 1. a. Memberhentikan dengan hormat tuan Soebiantoro, sebagai Komisaris Perseroan yang masa jabatannya berakhir pada penutupan Rapat;
- b. Menerima pengunduran diri tuan Prof. Doktor Haji Djohermansyah Djohan, MA, sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;
- c. Mengangkat kembali tuan Soebiantoro, sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat); dan
- d. Mengangkat tuan Jozef Ignasius Munaba, sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat akan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : ny. Farida Bau.
- Komisaris : tn. Soebiantoro.
- Komisaris Independen : tn. Drs. Kanaka Puradiredja.

DIREKSI

- Direktur Utama : tn. Andrie Tjioe.
- Direktur : tn. Hermansyah.
- Direktur : tn. Jozef Ignasius Munaba

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS Tahunan mengenai perubahan anggota Direksi Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Direksi Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. RUPS LUAR BIASA

RUPSLB dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 di Ashley Hotel Jakarta, Downing 10, Lobby Floor, Jalan KH. Wahid Hasyim No. 73-75, Menteng, Jakarta Pusat 10250, dibuka pada pukul 10.10 WIB dan ditutup pada pukul 10.20 WIB.

Mata Acara RUPSLB

1. 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.



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Tanggal : 28 Mei 2019

Media : Investor Daily

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 1.102.614.909 (satu miliar seratus dua juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan) saham atau 81,62% (delapan puluh satu koma enam dua 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.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	1.102.614.909 saham (100.00% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

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.



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Tanggal : 28 Mei 2019

Media : Investor Daily

- 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 buatkan serta menanda tangani 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, 28 Mei 2019
PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
Direksi