



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

Tanggal : 29 Juli 2022



PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

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

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

A. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

RUPSLB dilaksanakan pada Rabu, 27 Juli 2022 di Function Room, Plaza Timor Building, Jl. Timor No. 2, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dibuka pada pukul 13.52 WIB dan ditutup pada pukul 14.14 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.
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas rencana perubahan kebijakan dividen Perseroan.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB

Direksi:

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

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : tn. Drs. Kanaka Puradiredja

Kuorum kehadiran

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 1.280.435.377 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 94,78% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan 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 rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.

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



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

Tanggal : 29 Juli 2022

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.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
Pertama	1.280.410.877 saham	Tidak ada	24.500	1.280.435.377 saham
Kedua	1.280.410.877 saham	Tidak ada	24.500	1.280.435.377 saham
Ketiga	1.280.410.877 saham	Tidak ada	24.500	1.280.435.377 saham

Hasil Keputusan RUPSLB

1. 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. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan mata acara pertama RUPSLB dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan 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.
2.
 1. Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
 2. Menyesuaikan Pasal 21 Ayat 8.1.c Anggaran Dasar Perseroan mengenai pembatasan hak dan kewenangan Direksi untuk membeli, menerima pengalihan dan/atau menerima pelepasan hak atas benda tidak bergerak untuk nilai yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
 3. 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 dan Pasal 21 ayat 8.1.c 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.



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

Tanggal : 29 Juli 2022

3. Menyetujui penyesuaian Kebijakan Dividen Perseroan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan serta kebutuhan usaha dan perkembangan usaha Perseroan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)

RUPST dilaksanakan pada Rabu, 27 Juli 2022 di Function Room, Plaza Timor Building, Jl. Timor No. 2, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dibuka pada pukul 14.21 WIB dan ditutup pada pukul 15.05 WIB.

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2022.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST

Direksi:

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

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : tn. Drs. Kanaka Puradiredja

Kuorum kehadiran

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.280.410.877 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 94,78% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan 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 rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST .

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 eASY.KSEI.



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

Tanggal : 29 Juli 2022

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
Pertama	1.280.410.877 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.280.410.877 saham
Kedua	1.280.410.877 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.280.410.877 saham
Ketiga	1.280.410.877 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.280.410.877 saham
Keempat	1.280.410.877 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.280.410.877 saham
Kelima	1.280.410.877 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.280.410.877 saham

Hasil Keputusan RUPST

- I.
 1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu); dan
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00368/2.1068/AU.1/06/1642-1/1/IV/2022 tanggal 26 (dua puluh enam) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II.
 1. Menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya atas tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) untuk dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 23,49% (dua puluh tiga koma empat puluh sembilan persen) dari saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya atas tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) tersebut atau sebesar-besarnya Rp834.859.244.886 (delapan ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam Rupiah) (gross), dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.
 2. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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; dan
 - 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 atas pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan 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 2022 (dua ribu dua puluh dua).
 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.



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

Tanggal : 29 Juli 2022

3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
- IV. Menyetujui atas 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 2022 (dua ribu dua puluh dua).
- V. 1. A. Memberhentikan dengan hormat nyonya FARIDA BAU, sebagai Komisaris Utama, tuan KANAKA PURADIREDDJA, sebagai Komisaris Independen, dan tuan ANDRIE TJIOE, sebagai Direktur Utama Perseroan yang masa jabatannya berakhir pada penutupan RUPST;
- B. Menerima pengunduran diri tuan SOEBIANTORO, sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST;
- C. Mengangkat kembali nyonya FARIDA BAU, sebagai Komisaris Utama, tuan KANAKA PURADIREDDJA, sebagai Komisaris Independen dan tuan ANDRIE TJIOE, sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan penutupan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);
- D. Mengangkat nyonya HANNY JAHJA, sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan penutupan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh); dan
- E. Mengangkat tuan MOHAMAD HASSAN, sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan penutupan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);
- tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : nyonya FARIDA BAU;
Komisaris : nyonya HANNY JAHJA;
Komisaris Independen : tuan KANAKA PURADIREDDJA;
Komisaris Independen : tuan MOHAMAD HASSAN;

DIREKSI

Direktur Utama : tuan ANDRIE TJIOE;
Direktur : tuan HERMANSYAH;
Direktur : tuan JOZEF IGNASIUS MUNABA;

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

Jakarta, 29 Juli 2022

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
Direksi