



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

Tanggal : 29 Mei 2023



**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. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")**

RUPST dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2023 di Function Room, Plaza Timor Building, Jl. Timor No. 2, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dibuka pada pukul 09.20 WIB dan ditutup pada pukul 09.55 **WIB**.

**Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2023.
5. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

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

Direksi:

Direktur Utama : tuan Andrie Tjioe  
Direktur : tuan Hermansyah  
Direktur : tuan Jozef Ignasius Munaba

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : tuan Drs. Kanaka Puradiredja  
Komisaris Independen : tuan Mohamad Hassan

**Kuorum kehadiran**

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.347.461.849 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham atau mewakili 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima 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



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

Tanggal : 29 Mei 2023

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.

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Setuju</b>
Pertama	1.347.461.849 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.347.461.849 saham
Kedua	1.347.461.849 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.347.461.849 saham
Ketiga	1.347.461.849 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.347.461.849 saham
Keempat	1.347.461.849 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.347.461.849 saham
Kelima	1.347.461.849 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.347.461.849 saham

#### **Hasil Keputusan RUPST**

- I.
  1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua); dan
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO) sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00268/2.1068/AU.1/06/1642-2/1/III/2023 tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan opini 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 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
  2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
  3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut



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

Tanggal : 29 Mei 2023

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 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- V. 1. a. Memberhentikan dengan hormat tuan HERMANSYAH, sebagai Direktur Perseroan yang masa jabatannya berakhir pada penutupan RUPST; dan  
b. Menerima pengunduran diri nyonya HANNY JAHJA sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST;  
c. Mengangkat tuan HANDRA KARNADI, sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan penutupan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : nyonya FARIDA BAU;  
Komisaris Independen : tuan KANAKA PURADIREDJA;  
Komisaris Independen : tuan MOHAMAD HASSAN;

**DIREKSI**

Direktur Utama : tuan ANDRIE TJIOE;  
Direktur : tuan JOZEF IGNASIUS MUNABA;  
Direktur : tuan HANDRA KARNADI.

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.

**B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)**

RUPSLB dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2023 di Function Room, Plaza Timor Building, Jl. Timor No. 2, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dibuka pada pukul 10.04 WIB dan ditutup pada pukul 10.16 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. Penyesuaian pasal 26 ayat 5 anggaran dasar Perseroan mengenai rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau



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

Tanggal : 29 Mei 2023

Perusahaan Publik.

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

#### Direksi:

Direktur Utama : tuan Andrie Tjioe  
Direktur : tuan Jozef Ignasius Munaba  
Direktur : tuan Handra Karnadi

#### Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : tuan Drs. Kanaka Puradiredja  
Komisaris Independen : tuan Mohamad Hassan

### **Kuorum kehadiran**

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 1.347.461.349 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham atau mewakili 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima 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).

### **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.

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Setuju</b>
Pertama	1.347.461.349 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.347.461.349 saham
Kedua	1.347.461.349 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.347.461.349 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



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

Tanggal : 29 Mei 2023

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 pertama RUPSLB ini 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.
2. 1. Menyesuaikan pasal 26 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan kepada OJK dan/atau mengumumkan laporan keuangan Perseroan menurut tata cara dan pada waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan/atau OJK dan Peraturan Bursa Efek mengenai hal tersebut.
  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 26 ayat 5 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, 29 Mei 2023

**PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk**  
Direksi