



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tanggal : 31 Maret 2021

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 Selasa, 30 Maret 2021 di Function Room, Plaza Timor Building, Jl. Timor No. 2, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dibuka pada pukul 10.56 WIB dan ditutup pada pukul 11.07 WIB.

Mata Acara RUPSLB

Persetujuan atas rencana penjualan menara telekomunikasi Perseroan termasuk penyewaan tanah-tanah milik Perseroan yang terkait dengan menara telekomunikasi yang dijual, yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

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 : tn. Hermansyah*
2. 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 sebanyak 1.339.375.050 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh) saham atau mewakili 99,15% (sembilan puluh sembilan koma lima belas 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.



Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tanggal : 31 Maret 2021

Media : Investor Daily

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	1.339.375.050 saham	Tidak ada	Tidak ada	1.339.375.050 saham (100% dari yang hadir)

Hasil Keputusan RUPSLB

- A.
- 1 Memberikan persetujuan kepada Perseroan atas rencana penjualan menara telekomunikasi Perseroan termasuk penyewaan tanah-tanah milik Perseroan yang terkait dengan menara telekomunikasi yang dijual, yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
 - 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 dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan 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 RUPSLB 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, 31 Maret 2021
PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk
Direksi