



**PT. INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

Berkedudukan di Kota Tangerang

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 32/2014 juncto POJK 10/2017**”), Direksi PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (“**Perseroan**”) memberitahukan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

- A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:
- Hari/tanggal : Rabu, 10 Oktober 2018
  - Waktu : 10.38 s/d 11.17 selesai Waktu Indonesia Bagian Barat
  - Tempat : Hotel Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No.8, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat.

- B. Mata Acara Rapat
1. Pemberian persetujuan atas rencana peningkatan modal Perseroan, yang di dalamnya termasuk :
    - a. Pemberian persetujuan peningkatan modal dasar



**PT. INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

**SUMMARY MINUTES OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

Domicilie in Tangerang City

In order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 32 / POJK.04 / 2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies as amended by the Regulation of the Financial Services Authority Number 10 / POJK.04 / 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Financial Services Authority Number 32 / POJK.04 / 2014 concerning Plans and Organizing of the Public Company Shareholders' General Meeting ("POJK 32/2014 juncto POJK 10/2017"), the Directors of PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (the "Company") informed that on October 10, 2018, the Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), with the Summary of Minutes of Meeting as follows:

- A. Date, time and place of the meeting:
- Day / date : Wednesday, October 10<sup>th</sup> 2018
  - Time : 10.38 to 11.17 completed Western Indonesia Time
  - Place : Fairmont Jakarta Hotel, Jl. Asia Afrika No.8, RT.1 / RW.3, Gelora, Tanah Abang, Central Jakarta City.

- B. The agenda of the Meeting :
1. Granting the approval of the Company's plans to increase its capital, which includes:
    - a. Granting the approval for the Company to increase its authorized

- Perseroan.
- b. Pemberian persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 3.865.789.887 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, melalui penerbitan saham seri B dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham atau memberikan hak untuk membeli saham Seri B melalui Penawaran Umum Terbatas (“PUT”) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”).
  - c. Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris tersendiri, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, apabila menjadi kadaluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberitahukan perubahan anggaran dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya perubahan anggaran dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- capital.
- b. Granting the approval for the Company’s issued and paid-up capital with a maximum incremental of up to 3.865.789.887 (three billion eight hundred sixty five million seven hundred eighty nine thousand eight hundred eighty seven) shares series B with a nominal value of IDR50,00 (fifty Rupiah) per share, through issuance of shares series B and/or other equity instrument that can be converted into share or granting right to subscribe shares series B through Limited Public Offering (“PUT”) with Pre-emptive Rights (“HMETD”).
  - c. Approving to grant authorities to the Directors of the Company to adjust and/or amend Article 4 of the Company’s Article of Associations into the Notarial deed, including to declare and reaffirm the decision that relates to the implementation of increases of authorized capital, issued and paid-up capital of the Company, in case it expires or passing the deadlines that set by prevailing rules and regulations as well as notifying the amendments of the Company’s Article of Associations and change of the list of the Company’s Shareholders, creating amendments and/or additional in all necessary forms thus the Company’s Article of Associations and the change of the list of the Company’s Shareholders can be acceptable, submit, sign all requests and other documents, choose a venue and do any other necessary actions in relation with the implementation of increases of authorized capital, issued and paid-up capital of the Company, to the authorized parties, among others (but not limited) to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- Dewan Komisaris**  
 Komisaris : ERWAN DWIYANSYAH  
 Komisaris Independen : H. ENKOS SADRAH
- Direksi**  
 Direktur Utama : TEUKU JOHAS RAFFLI  
 Direktur : HASANUDDIN TISI  
 Direktur Independen : ZAENAL ASIKIN
- D. Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini sebanyak 5.685.481.124 saham, yang merupakan 69,08 % dari sebanyak 8.230.391.374 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam Rapat ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, yaitu Tuan ANDRY ANSJORI selaku pemegang 20.000 saham, yang memohon penjelasan Rapat mengenai anggaran dasar Perseroan yang digunakan dan menanyakan jumlah peningkatan modal dasar.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara atau agenda Rapat sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat.
  2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila 1 (satu) orang pemegang saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya.
- C. Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company who were present at the Meeting:
- Board of Commissioners**  
 Commissioner : ERWAN DWIYANSYAH  
 Independent Commissioner: H. ENKOS SADRAH
- Board of Directors**  
 President Director : TEUKU JOHAS RAFFLI  
 Director : HASANUDDIN TISI  
 Independent Director : ZAENAL ASIKIN
- D. The number of shares present or represented in this Meeting is 5,685,481,124 shares, which is 69.08% of the total 8,230,391,374 shares issued by the Company.
- E. In the Meeting there are shareholders who submit questions and / or provide opinions, namely Mr. ANDRY ANSJORI as the holder of 20,000 shares, requesting an explanation of the Meeting regarding the Company's articles of association used and asking for an increase in authorized capital.
- F. The decision-making mechanism related to the agenda or agenda of the Meeting as mentioned above is carried out with the following conditions:
1. Only the shareholders or their proxies are proven by a valid power of attorney, who has the right to speak and vote at the Meeting.
  2. Each shareholder is given the right to issue 1 (one) vote. If 1 (one) shareholder or his proxy owns / represents more than 1 (one) share, then the shareholder can only give 1 (one) vote and is deemed to have represented all the shares owned or represented.
  3. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company can act as the power of shareholders, but the votes issued in the Meeting are not counted in the voting.

3. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham, tetapi suara yang dikeluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 25 POJK 32/2014 juncto POJK 10/2017, keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan suara setuju:
  - a. lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk agenda Rapat poin a; dan
  - b. lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk agenda Rapat poin b dan c.
5. Pemungutan suara dilaksanakan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut:
  - a. pertama, pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau blanko diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan;
  - b. apabila pemegang saham atau kuasanya tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap memberi suara setuju;
  - c. pemegang saham dengan hak suara yang sah, hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat;
  - d. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
4. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company and Article 25 of POJK 32/2014 juncto POJK 10/2017, the resolution of the Meeting is valid and binding if taken based on consensus. If consensus is not reached, then the decision can be taken by voting, with the terms of the vote agreeing:
  - a. more than 2/3 (two thirds) of all shares with voting rights present at the Meeting for the agenda of point a; and
  - b. more than 1/2 (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting for the agenda of points b and c.
5. Voting is carried out by raising hands through the following procedures:
  - a. first, the shareholders or their proxies who vote in disapproval or blank are asked by the Chair of the Meeting to raise their hands;
  - b. if the shareholders or their proxies do not or fail to raise their hands when the vote count is carried out, then they will be considered voting in favor;
  - c. shareholders with valid voting rights, present at the Meeting but not voting (abstained), it is considered to issue the same vote with the majority of votes from the shareholders who voted in the Meeting;
  - d. if the number of votes agrees and those who disagree are the same, then the proposal concerned is deemed rejected.

G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat:

G. Voting results for the agenda of the Meeting:

Setuju : 5.685.481.124 saham  
Tidak Setuju : -  
Abstain : -  
Total Setuju : 5.685.481.124 saham

Agree : 5,685,481,124 shares  
Disagree : -  
Abstain : -  
Total Agree : 5,685,481,124 shares

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp. 1.308.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan miliar Rupiah) terbagi atas 19.828.929.712 (sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas) saham yang terdiri dari :
  - (i) 1.582.767.572 (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua) saham seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 395.691.893.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu Rupiah);
  - (ii) 18.246.162.140 (delapan belas miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh) saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 912.308.107.000,00 (sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus delapan juta seratus tujuh ribu Rupiah).  
menjadi sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 49.668.929.712 (empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas) saham yang terdiri dari:

H. Meeting decisions are as follows:

1. Approved to increase the Company's authorized capital from Rp. 1,308,000,000,000.00 (one trillion three hundred eight billion Rupiah) divided into 19,828,929,712 (nineteen billion eight hundred twenty eight million nine hundred twenty nine thousand seven hundred twelve) shares consisting of:
  - (i) 1,582,767,572 (one billion five hundred eighty two million seven hundred sixty seven thousand five hundred seventy two) series A shares, each share has a nominal value of Rp. 250.00 (two hundred fifty Rupiah) or with a total nominal value of Rp. 395,691,893,000.00 (three hundred ninety five billion six hundred ninety one million eight hundred Ninety three thousand Rupiah);
  - (ii) 18,246,162,140 (eighteen billion two hundred forty six million one hundred sixty two thousand one hundred and forty) series B shares, each share has a nominal value of Rp. 50.00 (fifty rupiah) or with a total nominal value of Rp. 912,308,107,000.00 (nine hundred twelve billion three hundred eight million one hundred seven thousand Rupiah).  
to be Rp.2,800,000,000,000.00 (two trillion eight hundred billion Rupiah) divided into 49,668,929,712 (forty nine billion six hundred sixty eight million nine hundred twenty nine thousand seven hundred twelve) shares consisting of:
    - (i) 1,582,767,572 (one billion five hundred eighty two million seven hundred sixty seven thousand five hundred seventy two) series A shares, each share has a nominal value of Rp. 250, - (two hundred fifty Rupiah) or with a total nominal

- (i) 1.582.767.572 (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua) saham seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 395.691.893.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah);
  - (ii) 48.086.162.140 (empat puluh delapan miliar delapan puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh) saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp2.404.308.107.000,00 (dua triliun empat ratus empat miliar tiga ratus delapan juta seratus tujuh ribu Rupiah)
2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 3.865.789.887 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham, melalui penerbitan saham seri B dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham atau memberikan hak untuk membeli saham Seri B melalui Penawaran Umum Terbatas (“PUT”) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris tersendiri, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, apabila menjadi kadaluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberitahukan perubahan anggaran dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan, value of Rp. 395,691,893,000 (three hundred ninety five billion six hundred ninety one million eight hundred ninety three thousand Rupiah);
  - (ii) 48,086,162,140 (forty billion eighty six million one hundred sixty two thousand one hundred and forty) series B shares, each share has a nominal value of Rp.50 (fifty Rupiah) or with a total nominal value of Rp.2,404,308 .107,000.00 (two trillion four hundred four billion three hundred eight million one hundred seven thousand Rupiah)
2. Approve an increase for the Company’s issued and paid-up capital with a maximum incremental of up to 3.865.789.887 (three billion eight hundred sixty five million seven hundred eighty nine thousand eight hundred eighty seven) shares series B with a nominal value of IDR50,00 (fifty Rupiah) per share, through issuance of shares series B and/or other equity instrument that can be converted into share or granting right to subscribe shares series B through Limited Public Offering (“PUT”) with Pre-emptive Rights.
  3. Approving to grant authorities to the Directors of the Company to adjust and/or amend Article 4 of the Company’s Article of Associations into the Notarial deed, including to declare and reaffirm the decision that relates to the implementation of increases of authorized capital, issued and paid-up capital of the Company, in case it expires or passing the deadlines that set by prevailing rules and regulations as well as notifying the amendments of the Company’s Article of Associations and change of the list of the Company’s Shareholders, creating amendments and/or additional in all necessary forms thus the Company’s Article of Associations and

membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya perubahan anggaran dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kota Tangerang, 12 Oktober 2018  
**PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk**  
**Direksi**

the change of the list of the Company's Shareholders can be acceptable, submit, sign all requests and other documents, choose a venue and do any other necessary actions in relation with the implementation of increases of authorized capital, issued and paid-up capital of the Company, to the authorized parties, among others (but not limited) to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Tangerang City, October 12<sup>th</sup>, 2018  
**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK**  
**Directors**