



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

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, 17 Oktober 2019, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS LB:

Hari/Tanggal : Kamis/17 Oktober 2019
Waktu : Pukul 11.05 – 11.30 WIB
Tempat : Ruang Retreat Lounge,
Hotel The Westin Jakarta
Jl. H.R Rasuna Said Kav C-22 Jakarta 12940

B. Agenda RUPS LB:

Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.209.618.126 saham serie B atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh modal yang telah disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan PMTHMETD dalam rangka program kepemilikan saham.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS LB:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Erwan Dwiaryansyah
Komisaris Independen : Drs H. Engkos Sadrah, MM

DIREKSI

Direktur Utama : Teuku Johas Raffli
Direktur : Hasanuddin Tisi
Direktur Independen : Zaenal Asikin

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

Jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS LB adalah sejumlah 9.108.446.322 saham atau merupakan 75,30 % dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan yaitu sebanyak 12.096.181.261 saham, dimana dari jumlah saham yang hadir tersebut di atas, jumlah saham independen/tidak terafiliasi yang hadir atau diwakili dalam RUPS LB adalah sejumlah 4.116.641.420 saham atau merupakan 59,14% dari seluruh jumlah saham independen/tidak terafiliasi yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 6.960.385.257 saham.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Agenda RUPS LB:

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat mengenai agenda RUPS LB.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS LB Perseroan:

Keputusan RUPS LB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan, apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Agenda RUPS LB. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan RUPS LB:

- Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.209.618.126 saham serie B atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh modal yang telah disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan PMTHMETD dalam rangka program kepemilikan saham;
- Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan negosiasi atau mengambil segala tindakan yang dianggap baik sehubungan dengan rencana transaksi tersebut di atas, termasuk penentuan harga penerbahan saham dalam PMTHMETD tersebut, yang dapat dilakukan dalam satu atau beberapa kali transaksi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Rapat ini;
- Memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD baik dalam satu atau beberapa kali transaksi, dan sekaligus 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 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 ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Hasil Keputusan RUPS LB

Total Suara Independen/tidak terafiliasi yang hadir = 4.116.641.420 saham
Suara Independen/tidak terafiliasi yang tidak setuju= 0 saham
Suara Independen/tidak terafiliasi yang abstain = 0 saham
Total Suara Independen/tidak terafiliasi setuju= 4.116.641.420 saham = 100%

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 21 Oktober 2019
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi



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

The Board of Directors of the Company hereby conveys the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") which was held on Thursday, 17th October 2019, as follows:

A. Time and Venue of the EGMS:

Day/Date : Thursday/17th October 2019
Time : 11:05–11:30 A.M. (Indonesian Western Time)
Venue : Retreat Lounge Room
The Westin Jakarta Hotel
Jl.H.R Rasuna Said Kav C-22 Jakarta 12940

B. EGMS/Agenda:

Approval of the Capital Increases without Pre-Emptive Rights ("PMTHMETD") in the maximum amount of 1,209,618,126 serie B shares or up to 10% of the issued and paid-up capital of the Company after being reduced by PMTHMETD related to shares ownership program.

C. Attendance of the members of Board of Commissioners and Board of Directors in the EGMS:

BOARD OF COMMISSIONERS

Commissioner : Erwan Dwiaryansyah
Independent Commissioner : Drs H. Engkos Sadrah, MM

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Teuku Johas Raffli
Director : Hasanuddin Tisi
Independent Director : Zaenal Asikin

D. Number of shares with valid voting right presented in the meeting:

The number of shares presented in the EGMS are 9,108,446,322 shares representing 75,30% of the total number of shares issued by the Company in the amount of 12,096,181,261 shares. Where from the whole shares presented in the EGMS, the independent/not affiliate shares are 4,116,641,420 shares, representing 59,14% of the total number of independent/not affiliateshares issued by the Company in the amount of 6,960,385,257 shares.

E. Questions and/or opinions regarding the agenda of EGMS of the Company:

Prior making a resolution, the Chairman of the EGMS has given the opportunity to the shareholders and/or their proxies to raise any questions and/or to provide inputs which are related to the agenda of the EGMS.

F. Mechanism of Decision Making in EGMS of the Company:

The resolutions of the EGMS is taken based on deliberations for consensus. Shareholders are given the opportunity to convey by raising their hands, if they do not approve or declare abstain on the EGMS Agenda. If no one disagrees or abstain, then the decision shall be deemed agreed upon by consensus for consensus. However, if anyone disagrees or abstains, then the decision is made by voting. Abstaining votes were deemed part of the majority votes.

G. Resolution of the EGMS:

- Approve the overall Company's plan to increase the Company's Capital without Pre-Emptive Rights ("PMTHMETD") in the maximum amount of 1,209,618,126 serie B shares or up to 10% of the issued and paid-up capital of the Company after being reduced by PMTHMETD related to shares ownership program;
- Granting the authorization to the Board of Directors of the Company to conduct negotiations or to take all reasonable actions in relation to the above mentioned transaction plans, including the determination of the price of the issuance of shares in the PMTHMETD, which shall be made in one or more transactions within a period of 2 (two) years from the date of EGMS;
- Granting the authorization to the Board of Directors of the Company to conduct negotiations or to take all reasonable actions in relation to the above mentioned transaction plans, including the determination of the price of the issuance of shares in the PMTHMETD, which shall be made in one or more transactions within a period of 2 (two) years from the date of EGMS, and also to amend Article 4 of the Company's article of Association in notarial deed including to restate the resolution related to the increasing of the issued and paid up capital of the Company if it becomes expired or expires based on applicable regulations, and to announce the changes of the article of association and changes of the composition of the Company's shareholder, to amend in any form of the changes of the article of association and composition of the Company's shareholder, to sign any related documents, and to do any necessary actions in relation to the increasing of the issued and paid up capital of the Company including before the authorized government officials including the Ministry of Law and Human Right.

Resolution of the EGMS

Total independent/not affiliate shares present = 4.116.641.420 shares
Independent/not affiliate shares disagree = 0 shares
Independent/not affiliate shares abstain = 0 shares
Independent/not affiliate shares agree = 4.116.641.420 shares = 100%

Hereby the Summary of Minutes has been prepared pursuant to the provisions of Article 34 paragraph (1) of the Financial Service Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Jakarta, 21st October, 2019
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
The Board of Directors