



**PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INTIRERAMIK ALAMASIH INDUSTRI Tbk**

Direksi PT INTIRERAMIK ALAMASIH INDUSTRI Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang ("Perseroan") dengan ini mengumumkan ringkasan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPS Tahunan") sebagai berikut:

- A. RUPS Tahunan Perseroan telah dilaksanakan pada:**  
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2019  
Waktu : 10.30 WIB s.d. 11.10 WIB  
Tempat : Ruang Nias Dsa, Hotel Gran Melia Jakarta, Jl. HR. Rasuna Said Km. X-0, RT. 005, RW. 004, Karetan Timur, Setu Blok, Kos. Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920.
- B. Cara menelaah/keputusan Pasal 21 ayat 2, ayat 3, ayat 7 dan ayat 12 anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 51 ayat 1, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 ("Undang-Undang Perseroan Terbatas") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas ("POJK 22"), Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:**
- Membertahankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek") mengenai rencana pelaksanaan RUPS Tahunan melalui surat tanggal 15 April 2019 No. 055/KAJ/UN/2019 dan memberitahukan perubahan mata acuan RUPS Tahunan Perseroan melalui surat tanggal 04 Mei 2019 No. 066/KAJ/UN/2019.
  - Mengklarifikasi perubahan RUPS Tahunan pada tanggal 24 April 2019 melalui:
    - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berspesialisasi masalah, yaitu *Harian Suara Pembaruan*;
    - 2 (dua) situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
  - Mengklarifikasi pengalihan RUPS Tahunan pada tanggal 31 Mei 2019 melalui:
    - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berspesialisasi masalah, yaitu *Harian Investor Daily*;
    - 2 (dua) situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

- C. Agenda RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:**
- Penetapan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang dikomposisikan dari:
    - Laporan kinerja pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan kinerja pengurusan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
    - Laporan Keuangan dan pengesahan rencana serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta penarikan dan perubahan surat paksaan (accept of discharge) seperangkat laporan anggaran Direksi dan anggaran Dewan Komisaris Perseroan atau tindakan pengurusan dan pengurusan yang tidak menjadi tindakan utama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  - Pengesahan pengurusan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  - Pertanggungjawaban realisasi pengurusan dan hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan;
  - Pengesahan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - Pengangkatan Akuntan Publik, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**D. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a anggarandasar Perseroan dan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 26 ayat 1 POJK 32, agenda RUPS Tahunan harus dilakukan dengan dihadiri oleh dua perempat dari jumlah seluruh saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang tidak dikekalkan oleh Perseroan ("Quorum Kehadiran").**

**E. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 anggarandasar Perseroan, Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 POJK 32, keputusan RUPS Tahunan agenda pertama sel agenda tidak mempunyai nilai untuk menolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 anggarandasar Perseroan, Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 26 ayat 1 huruf c, POJK 32, keputusan dapat diambil berdasarkan persetujuan suara, dengan ketentuan suara sah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikekalkan dengan sah oleh RUPS Tahunan.**

**F. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham RUPS Tahunan, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili oleh RUPS Tahunan adalah sebanyak 8.308.382,469 (delapan miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua dan empat puluh enam per seribu) saham, yang mewakili 68,67% (enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam per seribu) dari seluruh saham yang tidak dikekalkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini.**

- G. Dalam setiap agenda RUPS Tahunan tersebut tidak diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan:**
- Pertanyaan/interogasi/submit tanggapan.
  - Adanya pada saat berlangsungnya RUPS Tahunan, tidak terdapat pertanyaan pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengakibatkan pertanyaan berkaitan dengan agenda agenda RUPS Tahunan yang dibahas.
  - Kebijakan tidak sah yang menimbulkan sengketa.
  - Adanya pada saat berlangsungnya RUPS Tahunan, tidak terdapat pertanyaan pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengakibatkan kebijakan (tidak sah) atau memberikan suara blanko, sehingga keputusan dalam agenda RUPS Tahunan diambil berdasarkan suara valid.

**H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan:**  
**Keputusan Agenda Pertama:** Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang dikomposisikan dari:  
a. Laporan kinerja pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan kinerja pengurusan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2018;  
b. Laporan Keuangan dan Nersesa serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan penarikan dan paksaan (accept of discharge) seperangkat laporan anggaran Direksi dan anggaran Dewan Komisaris Perseroan atau tindakan pengurusan dan pengurusan yang tidak menjadi tindakan utama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

**Keputusan Agenda Kedua:** Menyetujui pengurusan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp 71.284.346.115, (tujuh puluh satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus lima belas Rupiah) untuk:  
a. cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 14.256.869.223, (empat belas miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua dan empat puluh enam per seribu) dan  
b. sisanya sebesar Rp 57.027.476.892, (lima puluh tujuh miliar dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua dan empat puluh enam per seribu) digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

**Keputusan Agenda Ketiga:** Menyetujui dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi pengurusan dan hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan penarikan dan paksaan (accept of discharge) seperangkat laporan anggaran Direksi dan anggaran Dewan Komisaris Perseroan atau tindakan pengurusan dan pengurusan yang tidak menjadi tindakan utama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan perseroan dan pengurusan yang tidak menjadi tindakan utama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.

**Keputusan Agenda Keempat:** Menyetujui untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, kepada Dewan Komisaris Perseroan yang pelaksanaan akan disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keputusan Agenda Kelima:** Mengklarifikasi wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan penunjukan Akuntan Publik yang sesuai dengan ketentuan huruf a Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit dibidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.

Kota Tangerang, 31 Mei 2019  
PT INTIRERAMIK ALAMASIH INDUSTRI Tbk  
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF RESULT  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT INTIRERAMIK ALAMASIH INDUSTRI Tbk**

Board of Directors of PT INTIRERAMIK ALAMASIH INDUSTRI Tbk, domiciled in the City of Tangerang ("Company") hereby announces the summary of result of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Annual GMS") as follows:

- A. The Annual GMS of the Company has been held on:**  
Day / Date : Wednesday, May 29, 2019;  
Time : 10.30 WIB to 11.10 BBW;  
Place : Nias Dsa Room, Gran Melia Hotel Jakarta, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-0, RT. 005, RW. 004, Karetan Timur, Setu Blok, Kos. Administrasi South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 12920.
- B. In order to fulfill the provisions of Article 21 paragraph 2, paragraph 3, paragraph 7 and paragraph 12 of the Company's articles of association and provisions of Article 81 paragraph 1, Article 82 and Article 83 Law number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company ("Limited Liability Company Law") and Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Implementation of the Public Company General Meeting of Shareholders ("POJK 32"), the Company's Directors have performed actions as follows:**
- Notified the Financial Services Authority (formerly Bapepam-LK) and the Indonesia Stock Exchange ("Stock Exchange") regarding the planned implementation of the Annual GMS by letter dated April 15<sup>th</sup>, 2019 No. 055/KAJ/VI/2019 and notified the changes to the agenda of the Company's Annual GMS by letter dated May 06<sup>th</sup> 2019 No. 066/KAJ/VI/2019.
  - Advertised the notification of the Annual GMS on April 24<sup>th</sup>, 2019 through:
    - 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation, namely *Suara Pembaruan*;
    - the Stock Exchange website and the Company's website in Indonesian and English language;
  - Advertised the summons for the Annual GMS on May 8<sup>th</sup>, 2019 through:
    - 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation, namely *Investor Daily*;
    - the Stock Exchange website and the Company's website in Indonesian and English language;

- C. The agenda of the Annual GMS is as follows:**
- Approval and endorsement of the Annual Report for the financial year ending on December 31<sup>st</sup>, 2018, consisting of:
    - Report on the course of the Company's management by the Board of Directors and Report of the Company's supervisory process by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2018;
    - Financial Statements and endorsement of the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2018 and granted full acquittal, settlement and discharge (accept of discharge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervising exercised during the year books ending December 31<sup>st</sup>, 2018;
  - Determination of the use of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2018;
  - Accountability for the use of funds from Limited Public Offering with Pre-emptive Rights (HMETD) of the Company;
  - Determination of dates and authorities and the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company;
  - The appointment of Public Accountant who will audit the financial statements of the Company for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2019.

**D. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 1 letter a of the Company's articles of association and Article 86 paragraph 1 of Limited Liability Company Law and Article 26 paragraph 1 of POJK 32, the agenda of the Annual GMS can only be held if it is attended by the shareholders and/or the proxy of shareholders, representing more than 1/2 (one-half) part of the total shares with valid voting rights issued by the Company ("Quorum of Attendance").**

**E. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 1 of the Company's articles of association, Article 87 paragraph 1 of Limited Liability Company Law and Article 25 paragraph 1 and paragraph 2 of POJK 32, the resolution of the first AGMS of the agenda and the fifth agenda is valid and binding if taken based on deliberation to reach consensus. If no deliberation is reached for consensus, then in accordance with the provisions of Article 23 paragraph 1 of the Company's articles of association, Article 87 paragraph 2 of the Limited Liability Company Law and Article 26 paragraph 1 letter c POJK 32, resolutions can be taken based on voting, with the vote provisions agreeing more from 1/2 (one-half) part of the number of votes issued legally at the Annual GMS.**

**F. In accordance to the attendance list of shareholders of the Annual GMS, the number of shares that were present or represented at the Annual GMS is amounting to 8,308,382,469 (eight billion three hundred eight million three hundred eighty two thousand four hundred and sixty nine) shares, which constituted 68.67% (sixty eight point six nine percent) of all shares issued by the Company up to today.**

- G. In each agenda of the Annual GMS has been given the opportunity to shareholders and the proxy of shareholders to:**
- Raise questions/submit responses.
  - As for the Annual GMS, there is not a single shareholder and the proxy of shareholders who raise questions related to the entire Annual GMS agenda discussed.
  - Submit objections (disagree) or vote blank.
- As for the resolution making for each proposal submitted, there are no shareholders and proxy of shareholders who raise objections (disagree) or vote blankly, therefore the resolutions of the entire Annual GMS agenda are taken based on a unanimous vote.

**H. Result of the Annual GMS Resolutions:**  
**Resolution of the First Agenda:** Approve and ratify the Annual Report for the financial year ending December 31<sup>st</sup>, 2018, which consists of:  
a. Report on the course of the Company's management by the Board of Directors and Report of the Company's supervisory process by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2018;  
b. Financial Statements and endorsement of the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2018;  
therefore granted full acquittal, settlement and discharge (accept of discharge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervising exercised during the year books ending December 31<sup>st</sup>, 2018 as long as their actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Statements of the Company ending on December 31<sup>st</sup>, 2018.

**Resolution of the Second Agenda:** Approve the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2018, namely amounting to Rp 71,284,346,115, (seventy one billion two hundred eighty four million three hundred forty six thousand one hundred and five ten Rupiah) for:  
a. general reserves in accordance with the provisions of Article 70 of Limited Liability Company Law amounting to Rp 14,256,869,223, (fourteen billion two hundred twenty six million eight hundred sixty nine thousand two hundred and twenty three Rupiah); and  
b. the remaining Rp 57,027,476,892, (fifty seven billion twenty seven million four hundred seventy six thousand eight hundred and ninety two Rupiah) shall be used to develop the business and strengthen the capital structure of the Company; therefore no dividend distributed to the shareholders.

**Resolution of the Third Agenda:** Receive and approve the responsibility for the realization of the use of proceeds from the Limited Public Offering (Pre-emptive Rights) of the Company, therefore granted full acquittal, settlement and discharge (accept of discharge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervising exercised related to the use of funds from the Rights Issue with the Company's Pre-emptive Rights (HMETD) as long as their actions are reflected in the Report of Realization of the Use of Limited Public Offering (PUT) with Pre-emptive Rights (HMETD) of the Company.

**Resolution of the Fourth Agenda:** Approve to delegate the authority to determine the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, to the Board of Commissioners of the Company whose implementation will be adjusted to the provisions of the articles of association and applicable laws and regulations.

**Resolution of the Fifth Agenda:** Delegating the authority to appoint the Public Accountant who will audit the financial statements of the Company for the financial year ending December 31<sup>st</sup>, 2019, to the Board of Commissioners of the Company in order to fulfill the applicable provisions and to obtain the appropriate Public Accountant, provided that the appointed Public Accountant is the Public Accountant who have audit experience in the field of business activities of the Company, have adequate and independent Human Resources.

City of Tangerang, May 31<sup>st</sup>, 2019  
PT INTIRERAMIK ALAMASIH INDUSTRI Tbk  
Board of Directors of the Company