



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT RIMO INTERNATIONAL LESTARI TBK**

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK 32/2014"), **PT Internasional Lestari Tbk ("Perseroan")** yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**").

Ringkasan Risalah Rapat berikut ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 POJK 32/2014 sebagai berikut:

A. Tanggal, Tempat Pelaksanaan, Waktu Pelaksanaan, dan Mata Acara Rapat

Rapat telah dilaksanakan pada: Kamis, 6 Desember 2018, di Mayapada Tower II Lantai 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta Selatan, dibuka pukul 14.30 WIB dan ditutup pukul 14.57 WIB, dengan Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa HMETD sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
2. Persetujuan penggunaan dana hasil penambahan modal untuk melunasi pinjaman kepada PT Mulia Manunggal Karsa dan membayarkan sebagian kewajiban kepada pihak terafiliasi.
3. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Hadir Saat Rapat

Anggota Direksi:

Direktur : Bapak Henry Poerwantoro
Direktur : Bapak Herman Susanto
Direktur Independen : Bapak Siswanto

Dewan Komisaris:

Komisaris : Bapak Iwandono
Komisaris Independen : Bapak Tunggal Guntur Pasaribu

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah **30.267.724.029** (tiga puluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua puluh sembilan) saham atau mewakili **73,94%** (tujuh puluh tiga koma sembilan puluh empat persen) dari **40.936.000.000** (empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan berdasarkan Daftar Para Pemegang Saham dan Daftar Kehadiran yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2018 oleh **PT Ficomindo Buana Registrar** yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek.

Karenanya Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 16 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat dapat dilaksanakan serta dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Pemberian Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan Pendapat Terkait Mata Acara Rapat

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan agenda yang sedang dibicarakan pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan dalam Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ibu Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H. dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

G. Keputusan Rapat

1. Mata Acara Rapat pertama:

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

"Menerima dan menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD sebanyak **4.144.600.000** (empat miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu) saham baru **Seri B** atau mewakili **10%** (sepuluh persen) dari total nominal jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal **Rp100,-** (seratus rupiah) dan harga pelaksanaan **Rp155,-** (seratus lima puluh lima rupiah) yang akan diambil bagian oleh Bapak Benny Tjokrosaputro dan Bapak Teddy Tjokrosapoetro."

2. Mata Acara Rapat kedua:

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

"Menerima dan menyetujui penggunaan dana hasil penambahan modal untuk melunasi pinjaman dari PT Mulia Manunggal Karsa berikut bunga senilai **Rp159.000.000.000,-** (seratus lima puluh sembilan miliar rupiah) dan membayarkan sebagian kewajiban kepada Bapak Benny Tjokrosaputro senilai **Rp480.813.000.000,-** (empat ratus delapan puluh miliar delapan ratus tiga belas juta rupiah)."

3. Mata Acara Rapat ketiga:

Dengan perhitungan suara sebagai berikut

Jumlah suara hadir : **30.267.724.029** saham
Jumlah suara tidak setuju : **260.618.900** saham (**0,86%**)
Jumlah suara setuju : **30.007.105.129** saham (**99,14%**)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ketiga disetujui dengan suara terbanyak yaitu:

"Menerima dan menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik."

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 POJK 32/2014.

Jakarta, 10 Desember 2018
Direksi PT Rimo International Lestari Tbk