



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") dan LUAR BIASA ("RUPSLB") PT INTEGRA INDOCABINET TBK

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT INTEGRA INDOCABINET Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPST :

Hari / Tanggal : Senin/4 Juni 2018
Waktu : 10.21 WIB s/d 10.43 WIB
Tempat : Ruang Christina 1, Hotel Swiss-Bellin Airport
Surabaya
Jl. Raya Juanda KM. 1,88, Semabung, Gedangan,
Sidoarjo, Jawa Timur.

B. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 serta penetapan penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2018 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka Program MESOP dan dengan demikian melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

C. RUPST dipimpin oleh Bapak BING HARTONO POERNOMOSIDI selaku Komisaris Independen Perseroan dan dihadiri oleh :

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak HALIM RUSLI
Wakil Direktur Utama : Ibu MEITY LINLIN
Direktur : Ibu Doktoranda SYANY TJANDRA
Direktur : Bapak Doktorandus WIDJAJA KARLI
Direktur Independen : Bapak WANG SUTRISNO

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak HENDRO RUSLI
Komisaris : Ibu STEPHANIE KANE ILHAM
Komisaris Independen : Bapak BING HARTONO POERNOMOSIDI
Komisaris Independen : Bapak HERI SUNARYADI

2. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham Perseroan yang hadir sebanyak 5.240.060.730 (lima miliar duaratus empatpuluh juta enampuluh ribu tujuh ratus tigapuluh) saham atau 83,84 % (delapanpuluh tiga koma delapan empat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Bahwa sesuai dengan Tata Tertib Rapat, dalam RUPST tersebut, para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara RUPST. Namun dalam RUPST tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPST

Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pengambilan Keputusan dalam RUPST

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Pertama	Nihil	Nihil	5.240.060.730 (100%)
Kedua	Nihil	Nihil	5.240.060.730 (100%)
Ketiga	32.246.000 (0,62%)	Nihil	5.207.814.730 (99,38%)
Keempat	33.046.130 (0,63%)	Nihil	5.207.014.600 (99,37%)

G. Hasil Keputusan RUPST sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 serta menetapkan penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.

2. Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan Perseroan.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.

4. Mata Acara Rapat Keempat

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka Program MESOP dan dengan demikian melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

H. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPSLB :

Hari / Tanggal : Senin/4 Juni 2018

Waktu : 10.59 WIB s/d 11.07 WIB
Tempat : Ruang Christina 1, Hotel Swiss-Bellin Airport
Surabaya
Jl. Raya Juanda KM. 1,88, Semabung, Gedangan,
Sidoarjo, Jawa Timur.

I. Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan atas peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, sebagai akibat dari pelaksanaan program MESOP.
2. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan aset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.

J. RUPSLB dipimpin oleh Bapak BING HARTONO POERNOMOSIDI selaku Komisaris Independen Perseroan dan dihadiri oleh :

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak HALIM RUSLI
Wakil Direktur Utama : Ibu MEITY LINLIN
Direktur : Ibu Doktoranda SYANY TJANDRA
Direktur : Bapak Doktorandus WIDJAJA KARLI
Direktur Independen : Bapak WANG SUTRISNO

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak HENDRO RUSLI
Komisaris : Ibu STEPHANIE KANE ILHAM
Komisaris Independen : Bapak BING HARTONO POERNOMOSIDI
Komisaris Independen : Bapak HERI SUNARYADI

2. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham Perseroan yang hadir sebanyak 5.240.060.730 (lima miliar duaratus empatpuluh juta enam puluh ribu tujuh ratus tigapuluh) saham atau 83,84 % (delapan puluh tiga koma delapan empat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

K. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Bahwa sesuai dengan Tata Tertib Rapat, dalam RUPSLB tersebut, para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara RUPSLB. Namun dalam RUPSLB tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPSLB.

L. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPSLB

Keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.

M. Hasil Pengambilan Keputusan dalam RUPSLB

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Pertama	33.046.130 (0,63%)	Nihil	5.207.014.600 (99,37%)
Kedua	33.046.130 (0,63%)	Nihil	5.207.014.600 (99,37%)

N. Hasil Keputusan RUPSLB sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui untuk meningkatkan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, sebagai akibat dari pelaksanaan program MESOP.

2. Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan aset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.

Sidoarjo, 4 Juni 2018
PT INTEGRA INDOCABINET Tbk
Direksi