

## LOGO

### PT INTEGRA INDOCABINET Tbk RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS") LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) angka (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No.32), Direksi PT INTEGRA INDOCABINET Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

#### **RUPS LUAR BIASA**

##### **A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa**

Hari / Tanggal : Kamis/26 Oktober 2017  
Waktu : 14.18 WIB s/d 14.40 WIB  
Tempat : Ruang Hall Lantai 3 Kantor Perseroan  
Jalan Raya Betoro Nomor 678 Sidoarjo

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2017 dan penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
2. Pemberian Persetujuan Kepada Para Anggota Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan berkaitan dengan hutang Perseroan kepada kreditur Perseroan yaitu lembaga perbankan dan/atau institusi keuangan lainnya.

##### **B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa :**

Anggota Direksi Perseroan :

Direktur Utama : HALIM RUSLI  
Direktur : Doktorandus WIDJAJA KARLI  
Direktur Independen : WANG SUTRISNO

Anggota Dewan Komisaris Perseroan :

Komisaris Utama : HENDRO RUSLI  
Komisaris Independen : BING HARTONO POERNOMOSIDI

##### **C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa**

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 5.227.136.500 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 83,63% dari 6.250.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

##### **D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

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

**F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan
1	5.188.886.500 Saham 99,26%	38.250.000 saham 0,73%	Nihil	Nihil
2	5.188.886.500 Saham 99,26%	38.250.000 saham 0,73%	Nihil	1

Pada mata acara ke 2, Tuan Doktorandus IRFAN TJANDRA mewakili PT Integra Indo Lestari selaku pemegang 4.956.950.000 saham dalam Perseroan, mengusulkan hal sebagai berikut :

Kami mengusulkan, bagaimana jika, Pemberian Persetujuan Kepada Para Anggota Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan ini, tidak hanya berkaitan dengan hutang Perseroan dan kepada kreditur Perseroan saja, melainkan juga yang berkaitan dengan hutang dan kreditur dari seluruh anak-anak Perusahaan Perseroan, yang terkonsolidasi dengan Perseroan serta perseroan-perseroan lain yang terkait dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

**G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa**

**Mata Acara Pertama**

Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, termasuk untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.

**Mata Acara Kedua**

Memberikan Persetujuan Kepada Para Anggota Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan berkaitan dengan hutang Perseroan dan seluruh anak perusahaan yang terkonsolidasi dengan Perseroan serta Perseroan-Perseroan lain yang terkait dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para krediturnya, yaitu lembaga perbankan dan/atau institusi keuangan lainnya.

Sidoarjo, 26 Oktober 2017  
PT INTEGRA INDOCABINET Tbk  
Direksi