



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 di Ruang Nusantara, Bakrie Tower Lantai 36, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 14.40 WIB.

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Anindya Novyan Bakrie	Direktur Independen	: Juliandus A. Lumban Tobing
Komisaris	: Robertus Bismarka Kurniawan	Direktur	: Insinyur Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo

B. Agenda RUPST

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2018 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Persetujuan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan lainnya;
- Pertanggungjawaban realisasi penggunaan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perseroan; dan
- Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- Bahwa untuk penyelenggaraan RUPST berlaku ketentuan kuorum berdasarkan dalam Pasal 12 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- Dalam RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah sebanyak 36.043.685.400 (tiga puluh enam miliar empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus) saham atau mewakili 91,91% (sembilan puluh satu koma sembilan satu persen) dari 39.215.538.400 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda-agenda RUPST.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan Mengajukan Tanggapan dan pendapat.

Sebelum pengambilan keputusan atas setiap agenda RUPST, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat. Pada Agenda Pertama RUPST terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan kepada Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan atas setiap agenda RUPST diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, maka suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPST :

Agenda Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan saran dan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat	Sebanyak 36.043.685.400 (tiga puluh enam miliar empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus) saham atau [100% (seratus persen)] dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Pertama RUPST	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun 2018 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018		

Agenda Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.	Sebanyak 36.043.685.400 (tiga puluh enam miliar empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus) atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Kedua RUPST	Menyetujui dan memutuskan bahwa Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018		

Agenda Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.	Sebanyak 36.043.685.400 (tiga puluh enam miliar empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus) 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Ketiga RUPST	Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan KAP yang ditunjuk merupakan KAP yang independen, terdaftar di OJK dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dalam segala hal, dan menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan KAP tersebut.		

Agenda Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.	Sebanyak 36.043.685.400 (tiga puluh enam miliar empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus) atau [100% (seratus persen)] dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Keempat RUPST	memberikan persetujuan dan pengesahan atas realisasi penggunaan seluruh dana hasil penawaran umum Perseroan sebagaimana tertuang dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum per 30 Juni 2018 yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 13 Juli 2018.		

Agenda Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.	Sebanyak 36.043.685.400 (tiga puluh enam miliar empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus) atau [100% (seratus persen)] dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Kelima RUPST	<ol style="list-style-type: none"> Mengangkat Bapak Raden Mas Djoko Setiotomo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru menggantikan Bapak Iham Akbar Habibie terhitung sejak ditutupnya Rapat. Mengangkat Bapak Ahmad Zulfikar sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat. Menetapkan dan menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: - Komisaris Utama : ANINDYA NOVYAN BAKRIE - Komisaris : ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE - Komisaris : ROBERTUS BISMARCA KURNIAWAN - Komisaris Independen : RADEN MAS DJOKO SETIOTOMO - Komisaris Independen : C.F. CARMELITA HARDIKUSUMO DIREKSI: - Direktur Utama : ERICK THOHIR - Direktur : RM. HARLIN ERLIANTO RAHARDJO - Direktur : AHMAD ZULFIKAR - Direktur : JULIANDUS A. LUMBAN TOBING Pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan meminta untuk dibuatkan serta menandatangani seluruh akta dan surat yang diperlukan untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notaris dan melakukan pemberitahuan tentang pengangkatan dan penegasan kembali seluruh pengurus Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 31 Mei 2019
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.
DIREKSI

Ukuran : 4 kolom x 320 mm,
Media : SUARA PEMBARUAN
Tgl. muat : 31 Mei 2019
File : D2