



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.**

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 bertempat di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan Lantai 37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.** (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 13.01 WIB .

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE	Direktur	: Tuan Insinyur RADEN MAS HARLIN ERLIANTO
Komisaris	: Tuan ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE		RAHARDJO
Komisaris Independen	: Tuan RADEN MAS DJOKO SETIOTOMO	Direktur	: Tuan JULIANDUS A. LUMBAN TOBING

B. Agenda RUPSLB :

1. **Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;**
2. **Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI-2017);**
3. **Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan**
4. **Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman/pembiayaan yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Lembaga Keuangan dengan ketentuan pemberian jaminan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ini hanya akan dilaksanakan dengan persetujuan tertulis dari Agen Fasilitas sebagaimana didefinisikan dalam US\$ 173,602,676 Senior Facility Agreement dan US\$ 78,371,904 Junior Facility Agreement masing-masing tertanggal 17 Oktober 2017 berikut amandemennya.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah :

- Untuk Agenda Pertama RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 butir a. Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat 1 UUPT).

- Untuk Agenda Kedua dan Ketiga, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah (sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 POJK 15/2020).
- Untuk Agenda Keempat, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah (sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 43 POJK 15/2020).
- Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam RUPSLB berjumlah 36.072.065.700 (tiga puluh enam miliar tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 91,98% (sembilan puluh satu koma sembilan delapan persen) dari 39.215.538.400 (tiga puluh sembilan miliar 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 RUPSLB.

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

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPSLB. Dalam acara tanya jawab tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan 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 dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Hasil Perhitungan dan Keputusan RUPSLB :

<u>Agenda Pertama RUPSLB</u>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Agenda Pertama RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 36.072.065.700 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Pertama RUPSLB	<p>1. Mengangkat dan menetapkan Bapak Arief Yahya sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru.</p> <p>2. Mengubah dan menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris:</p> <p>Bapak ANINDYA NOVYAN BAKRIE sebagai Komisaris Utama</p> <p>Bapak RADEN MAS DJOKO SETIOTOMO sebagai Komisaris Independen</p> <p>Ibu C.F. CARMELITA HARDIKUSUMO sebagai Komisaris Independen</p>		

	<p>Direksi:</p> <p>Bapak ARIEF YAHYA sebagai Direktur Utama</p> <p>Bapak AHMAD ZULFIKAR sebagai Direktur</p> <p>Bapak RADEN MAS HARLIN ERLIANTO RAHARDJO sebagai Direktur</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada anggota Direksi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat atas Agenda Pertama ini ke dalam bentuk akta Notaril dan memberi wewenang untuk menghadap dihadapan Notaris, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.</p>
--	--

<u>Agenda Kedua RUPSLB</u>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Agenda Kedua RUPSLB disetujui dengan musyawarah untuk mufakat	Sebanyak 36.072.065.700 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Agenda Kedua RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan, penambahan, dan penyesuaian rumusan bidang usaha Perseroan yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan rumusan standar bidang usaha yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan hasil perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam suatu akta notariil, memohon persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan.
-------------------------------	--

<u>Agenda Ketiga RUPSLB</u>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Agenda Ketiga RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 36.072.065.700 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Ketiga RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 		

	<p>Terbuka Secara Elektronik; dan</p> <p>2. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, menuangkannya dalam suatu akta notarial, memohon persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan.</p>
--	---

<u>Agenda Keempat RUPSLB</u>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Agenda Keempat RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 36.072.065.700 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Keempat RUPSLB	<p>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan /atau kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman/pembiayaan yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Lembaga Keuangan dengan syarat dan ketentuan yang akan disepakati oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dengan ketentuan pemberian jaminan yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ini hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan tertulis dari Agen Fasilitas sebagaimana didefinisikan dalam USD 173.602.676 Senior Facility Agreement dan USD 78.371.904 Junior Facility Agreement masing-masing tertanggal 17 Oktober 2017 berikut amandemennya.</p>		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 13.41 WIB.

Jakarta, 24 Agustus 2020

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.

DIREKSI