

| | |
|---------------------------|--|
| Letter / Announcement No. | 1.101/IWI-JKT/e/viii/2020 |
| Issuer Name | Intanwijaya Internasional Tbk |
| Issuer Code | INCI |
| Attachment | 2 |
| Subject | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull |

Referring the announcement number 1.087/IWI-JKT/e/VII/2020 Date 30 July 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 24 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 137.529.105 shares or 70,12% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|--------|-------------|--------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 1 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 70,12% | 137.529.105 | 70,12% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Dalam Mata Acara Kesatu

Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara kesatu

Keputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 (0 %) Abstain : 0 (0%)

Keputusan Mata Acara Kesatu :

a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2019., sebagaimana disampaikan oleh Direksi Perseroan termasuk didalamnya laporan pertanggung jawaban Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.

b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Arman Eddy Ferdinand & Rekan.

c. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|------------------|--------|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 2 | Persetujuan Penggunaan Laba Bersih | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 70,12% | 137.529.105 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Dalam Mata Acara Kedua

Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara kedua

Keputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 (0 %) Abstain : 0 (0%)

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan membagikan Dividen Tunai sebesar Rp. 20,- tiap saham atau seluruhnya sebesar Rp. 3.922.424.740,-(Tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)

b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai tahun buku 2019 sesuai ketentuan yang berlaku.

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|--------|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 3 | Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 70,12% | 137.529.105 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga

Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara ketiga

Keputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 (0 %) Abstain : 0 (0%)

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Menyetujui penetapan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, gross termasuk pajak dengan jumlah maksimum Rp. 2.200.000.000,- (Dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2020.
- b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium Anggota Direksi untuk tahun buku 2020.

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|--------|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 4 | Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 70,12% | 137.529.105 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Dalam Mata Acara keempat :

Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara keempat

Keputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 (0 %) Abstain : 0 (0%)

Keputusan Mata Acara Keempat :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta menetapkan honorariumnya.dengan kriteria bahwa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai Akuntan Publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|--------|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 5 | Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham | Kuorum Kehadiran | | Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | | Hasil RUPS |
| | | Ya | 70,12% | 137.529.105 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Setuju |

Hasil Keputusan Dalam Mata Acara kelima

Jumlah Penanya : Tidak ada yang bertanya pada mata acara kelima

Keputusan RUPS : Setuju : 137.529.105 (100 %), Tidak setuju : 0 (0 %) Abstain : 0 (0%)

Keputusan Mata Acara Kelima :

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyatakan keputusan rapat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut diatas.

Board of Director

| Prefix | Direction Name | Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Tazran Tanmizi | PRESIDENT DIRECTOR | 25 May 2016 | 25 May 2021 | 1 | |
| Bapak | Enrico Mosquera Djakman | DIRECTOR | 25 May 2016 | 25 May 2021 | 1 | X |

| Prefix | Direction Name | Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|----------------|----------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Sondy Ardy | DIRECTOR | 25 May 2016 | 25 May 2021 | 1 | X |

Board of commisioner

| Prefix | Commissioner Name | Commissioner Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak | Tamzil Tanmizi | PRESIDENT COMMISSIONER | 27 June 2019 | 27 June 2024 | 5 | |
| Bapak | Drs. Trenggono Nugroho | COMMISSIONER | 27 June 2019 | 27 June 2024 | 3 | |
| Bapak | David Bingei | COMMISSIONER | 27 June 2019 | 27 June 2024 | 2 | X |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Intanwijaya Internasional Tbk

Enrico Mosquera Djakman

Direktur

Intanwijaya Internasional Tbk

Wisma IWI Lt. 5

Phone : 021-5308637, Fax : 021-5308632, 5308633, www.intanwijaya.com

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Date and Time | 26-08-2020 13:17 |
| Attachment | 1. Risalah RUPS INCI 2020.pdf |
| | 2. SK Ringkasan RUPS.pdf |

This is an official document of Intanwijaya Internasional Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Intanwijaya Internasional Tbk is fully responsible for the information contained within this document.