



## Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,3%	137.843. 906	99,98%	27.574	0,02%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik "Pengunduran diri Bapak David Bingei dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan".  
Sehingga susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sebelumnya adalah

;

Komisaris Utama : Bapak Tamzil Tanmizi  
Komisaris : Ibu Kimberly Azalea Tanmizi  
Komisaris Independen : Bapak David Bingei  
Komisaris Independen : Bapak Ignatius Evan Rickyanto Harsono  
Menjadi sebagai berikut :  
Komisaris Utama : Bapak Tamzil Tanmizi  
Komisaris : Ibu Kimberly Azalea Tanmizi  
Komisaris Independen : Bapak Ignatius Evan Rickyanto Harsono  
Untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.  
Dan menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menyatakan rapat dihadapan Notaris sebagaimana yang telah dikemukakan diatas.

## Agenda 4

Persetujuan Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,3%	137.843. 906	99,98%	27.574	0,02%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, Net termasuk pajak, dengan jumlah maksimum Rp. 2.400.000.000,- ( dua milyar empat ratus juta rupiah ) untuk tahun buku 2022.  
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium anggota Direksi untuk tahun buku 2022.

## Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,3%	137.843. 906	99,98%	27.574	0,02%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta menetapkan honorariumnya, dengan kriteria bahwa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana di atur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

 **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Tazran Tanmizi	DIREKTUR UTAMA	19 Agustus 2021	19 Agustus 2026	2	
Bapak	Sondy Ardy	DIREKTUR	19 Agustus 2021	19 Agustus 2026	2	X

 **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Tamzil Tanmizi	KOMISARIS UTAMA	27 Juni 2019	27 Juni 2024	5	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Kimberly Azalea Tanmizi	KOMISARIS	18 Maret 2022	27 Juni 2024	1	
Bapak	Ignatius Evan Rickyanto Harsono	KOMISARIS	18 Maret 2022	27 Juni 2024	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Intanwijaya Internasional Tbk**

Sondy Ardy

Direktur

Intanwijaya Internasional Tbk

Wisma IWI Lt. 5 Jl. Arjuna Selatan Kav.75, Kebun Jeruk, Jakarta 11530

Telepon : 021-5308637 , Fax : 021-5308632, 5308633 , [www.intanwijaya.com](http://www.intanwijaya.com)

Nama Pengirim	Sondy Ardy
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	07-07-2022 14:36
Lampiran	1. Surat Hasil RUPS INCI No. 1.158.pdf
	2. Minuta RUPS TAHUNAN 2022 dari Notaris.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Intanwijaya Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Intanwijaya Internasional Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.



Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,3%	137.843.906	99,98%	27.574	0,02%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik “ Pengunduran diri Bapak David Bingei dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan”.  
 Sehingga susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sebelumnya adalah ;  
 Komisaris Utama : Bapak Tamzil Tanmizi  
 Komisaris : Ibu Kimberly Azalea Tanmizi  
 Komisaris Independen : Bapak David Bingei  
 Komisaris Independen : Bapak Ignatius Evan Rickyanto Harsono  
 Menjadi sebagai berikut :  
 Komisaris Utama : Bapak Tamzil Tanmizi  
 Komisaris : Ibu Kimberly Azalea Tanmizi  
 Komisaris Independen : Bapak Ignatius Evan Rickyanto Harsono  
 Untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024.  
 Dan menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menyatakan rapat dihadapan Notaris sebagaimana yang telah dikemukakan diatas.

Agenda 4

Persetujuan Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,3%	137.843.906	99,98%	27.574	0,02%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, Net termasuk pajak, dengan jumlah maksimum Rp. 2.400.000.000,- ( dua milyar empat ratus juta rupiah ) untuk tahun buku 2022.  
 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium anggota Direksi untuk tahun buku 2022.

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	70,3%	137.843.906	99,98%	27.574	0,02%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta menetapkan honorariumnya, dengan kriteria bahwa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana di atur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Tazran Tanmizi	PRESIDENT DIRECTOR	19 August 2021	19 August 2026	2	
Bapak	Sondy Ardy	DIRECTOR	19 August 2021	19 August 2026	2	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	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Kimberly Azalea Tanmizi	COMMISSIONER	18 March 2022	27 June 2024	1	
Bapak	Ignatius Evan Rickyanto Harsono	COMMISSIONER	18 March 2022	27 June 2024	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Intanwijaya Internasional Tbk**

Sondy Ardy

Direktur

Intanwijaya Internasional Tbk

Wisma IWI Lt. 5 Jl. Arjuna Selatan Kav.75, Kebun Jeruk, Jakarta 11530

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

Sender Name	Sondy Ardy
Function	Direktur
Date and Time	07-07-2022 14:36
Attachment	1. Surat Hasil RUPS INCI No. 1.158.pdf
	2. Minuta RUPS TAHUNAN 2022 dari Notaris.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.