



**PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk**  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019  
Waktu : pukul 14.00 s/d 15.00 WIB  
Tempat : Indomobil Tower lantai 13  
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330

**Mata Acara Rapat**

**Mata Acara 1:**

**Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2018.**

**Mata Acara 2:**

**Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

**Penjelasan Mata Acara 1 dan Mata Acara 2:**

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (9) dan Pasal 20 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Direksi serta Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Perseroan wajib diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan RUPS.

**Mata Acara 3:**

**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.**

**Penjelasan Mata Acara 3**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT, Direksi akan mengusulkan penggunaan dari laba bersih Perseroan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya

**Mata Acara 4:**

**Persetujuan atas perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran dasar Perseroan.**

**Penjelasan Mata Acara 4**

Perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017

**Mata Acara 5:**

**Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

**Penjelasan Mata Acara 5:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 14 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 ayat (1) dan (2) serta Pasal 113 UUPT, penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, sedangkan kewenangan RUPS untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

**Mata Acara 6:**

**Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.**

**Penjelasan Mata Acara 6:**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

**CATATAN :**

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan (pemanggilan ini dianggap sebagai undangan).
- 2) Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, jam 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
- 3) Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa dengan memberikan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi dan Komisaris serta karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat tersebut.
- 4) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh mulai hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, setiap hari kerja antara pukul 09.00-17.00 WIB di kantor Perseroan, Wisma Indomobil 1 lantai 9, Jl. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330, Indonesia dengan menghubungi Corporate Secretary Perseroan.
- 5) Bagi para pemegang saham Perseroan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya.
- 6) Laporan Tahunan yang memuat Perhitungan Tahunan Perseroan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) tahun buku 2018, tersedia di kantor Perseroan sejak hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis pemegang saham kepada Corporate Secretary Perseroan pada setiap hari kerja. Laporan tersebut juga dapat diperoleh para pihak yang berkepentingan pada hari dan tanggal diadakannya Rapat tersebut.
- 7) Demi ketertiban terselenggaranya Rapat tersebut, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2019

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk