



PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk (“Perseroan”)

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018

Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk yang berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, berada di Indomobil Tower lantai 13, Jl. M. Haryono Kav.11, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”).

Rapat dibuka pada pukul 14.25 WIB

A. Mata Acara Rapat

Sesuai dengan pengumuman yang telah diumumkan Perseroan di Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 29 Mei 2019, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Pengekasan 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 tanggungan jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.
4. Persetujuan atas perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 2.545.395.686 saham atau sama dengan 92,048% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.765.278.412 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang PT”) serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

C. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana berikut ini:

Direksi	Dewan Komisaris
Direktur Utama Jusak Kertowidjono Santiago Soriano Navarro	Komisaris Utama Soebronto Laras Wakil Komisaris Utama Pranata Hajadi
Direktur Evensius Go Go	Komisaris Eugene Cho Park
Direktur Bambang Subianto	Komisaris Gunadi Sindhuwinata
Direktur Josef Utamin	Komisaris Independen Agus Hasan Pura Anggawijaya
Direktur Alex Sutisna	Komisaris Independen Hanadi Rahardja Komisaris Independen Mohamad Jusuf Hamka

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

F. Hasil Pemungutan Suara Tiap Mata Acara Rapat

Hasil pemungutan suara di setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Suara			
	Yang Hadir	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
1	2.545.395.686	0	189.600	2.545.395.686
2	2.545.395.686	0	189.600	2.545.395.686
3	2.545.395.686	0	0	2.545.395.686
4	2.545.395.686	9.609.500	0	2.535.786.186
5	2.545.395.686	0	0	2.545.395.686
6	2.545.395.686	64.000	189.600	2.545.331.686

G. Keputusan Rapat

Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua:

Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan Tahun Buku 2018; dan
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Tahun Buku 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SINGKORO & SURJA sesuai dengan laporannya No. 004002/1032/AU/1/06/1175-3/11/II/2019 tertanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
3. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercemar dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang PT.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp 13.826.392.060,- (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh rupiah). Dividen tersebut akan dibagikan untuk 2.765.278.412 saham sehingga pemegang saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp 5,- (lima rupiah) untuk setiap saham yang dimilikinya.

3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, dengan cara sebagai berikut:

- dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa *warkat/scruples*); atau
- dengan mendebitkannya ke rekening Pemegang Saham (dalam hal saham masih dalam bentuk *warkat*).

4. Menghentikan biaya biaya Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan berhubungan dengan pembagian dividen tunai termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan tanggal pembayaran dividen tunai.

Mata Acara Rapat Keempat:

Rapat dengan suara terbanyak:

1. Menyetujui perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2017 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima:

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

1. Pemberian remunerasi kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, yang jumlahnya secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk satu tahun yaitu sebesar Rp 19.890.000.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang;
2. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keenam:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui:

Melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk:

- 1) menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dengan ketentuan:
 - a) penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi diantara Kantor Akuntan Publik yang telah mengajukan penawaran yang kompetitif kepada Perseroan;
 - b) Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf internasional;
 - c) Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
- 2) menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Adapun pertimbangan pengdelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Rapat ditutup pada pukul 15.05 WIB.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018

Sesuai dengan keputusan Rapat Perseroan tanggal 20 Juni 2019, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2018 sebesar Rp 13.826.392.060,- untuk dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 5,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Cum Dividen Tunai Di Pasar Reguler & Negosiasi	28 Juni 2019
2	Ex Dividen Tunai Di Pasar Reguler & Negosiasi	1 Juli 2019
3	Cum Dividen Tunai Di Pasar Tunai	2 Juli 2019
4	Ex Dividen Tunai Di Pasar Tunai	3 Juli 2019
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording date</i>)	2 Juli 2019
6	Pembayaran Dividen Tunai	24 Juli 2019

2. Cara Pembayaran Dividen Tunai

Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 2 Juli 2019.

Bagi pemegang saham yang sahnya dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Efek Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Juli 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahnya tidak dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Raya Saham Registrasi dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt. 2, J. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, paling lambat tanggal 2 Juli 2019 pukul 15.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Perseutujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 17 Juli 2019 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Bagi pemegang saham yang sahnya dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham yang tidak diambil di BAE mulai tanggal 24 Agustus 2019.

Jakarta, 24 Juni 2019

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk