



# PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan")

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2019

Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, berada di Indomobil Tower lantai 13, Jl. MT. 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 14.10 WIB

### A. Mata Acara Rapat

Sesuai dengan pemanggilan yang telah diumumkan Perseroan di Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 15 Mei 2020, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
4. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
6. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan HMETD.
7. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan.
8. Menyetujui perubahan Pasal 4 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana keputusan pada angka 7.

### B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 2.536.109.991 saham atau sama dengan 91,713% 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, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Mei 2020 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 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	Jusuk Kortowidjojo	Komisaris Utama	Soebronto Laras
Direktur	Evensius Go		

### 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 dan ada satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara 6.

### 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			Total Suara Setuju
	Yang Hadir	Tidak Setuju	Abstain	
1	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991
2	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991
3	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991
4	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991
5	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991
6	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991
7	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991
8	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991

### G. Keputusan Rapat

Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

#### Mata Acara Rapat Pertama:

Rapat dengan suara bulat:

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan Tahun Buku 2019

#### Mata Acara Rapat Kedua:

Rapat dengan suara bulat:

1. 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 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sesuai dengan laporannya No.00701/2.1032/UA.1/06/1563-1/1/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

2. Menerima balik 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 decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan terormen dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

#### Mata Acara Rapat Ketiga:

Rapat dengan suara bulat menyetujui:

1. Laba bersih tahun berjalan untuk Tahun Buku 2019 dipergunakan untuk:
  - a. 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.
  - b. 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 (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua belas) saham sehingga pemegang saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp.5,- (lima rupiah) untuk setiap saham yang dimilikinya.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, 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/scriptless*); atau
  - dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham (dalam hal saham masih dalam bentuk *warkat*).
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan tanggal pembayaran dividen tunai.

#### Mata Acara Rapat Keempat:

Rapat dengan suara bulat 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 RUPES Perseroan yang akan datang;
2. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

#### Mata Acara Rapat Kelima:

Rapat dengan suara bulat menyetujui:

- Melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, 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.
- dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

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

#### Mata Acara Rapat Keenam:

Rapat dengan suara bulat menyetujui penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan rencana penggunaan dana hasil penambahan modal dengan HMETD.

#### Mata Acara Rapat Ketujuh:

Rapat dengan suara bulat menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

#### Mata Acara Rapat Kedelapan:

Rapat dengan suara bulat menyetujui perubahan Pasal 4 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana keputusan pada angka 7.

Rapat ditutup pada pukul 14.45 WIB.

### H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019

Sesuai dengan keputusan Rapat Perseroan tanggal 8 Juni 2020, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2019 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	16 Juni 2020
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi	17 Juni 2020
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	18 Juni 2020
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	19 Juni 2020
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai ( <i>Recording date</i> )	18 Juni 2020
6	Pembayaran Dividen Tunai	9 Juli 2020

#### 2. Cara Pembayaran Dividen Tunai

Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 18 Juni 2020 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 18 Juni 2020.

Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Efek Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Juli 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan 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 Dalam 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 Registra dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, paling lambat tanggal 18 Juni 2020 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 penitipan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 2 Juli 2020 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pada 26 sebesar 20%.

Bagi pemegang saham yang namanya dalam penitipan 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 *warkat* diambil di BAE mulai tanggal 10 Agustus 2020.

Jakarta, 9 Juni 2020

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk