



# PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan")

## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2020

Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, bertempat di Indomobil Tower lantai 13, J. 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 15.20 WIB.

#### A. Mata Acara Rapat

Sesuai dengan pemanggilan yang telah diumumkan Perseroan di Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 4 Juni 2021, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
2. Pengekasan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris 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 2021, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.

#### B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah baik hadir secara fisik dalam ruang Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASYKSEI yang berjumlah 3.569.124.184 saham atau sama dengan 89,356% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 3.994.291.039 saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Juni 2021 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 secara fisik oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana berikut ini:

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur Utama	Jusak Kertowidjojo	Komisaris Utama	Soebronto Laras
Direktur	Evensius Go		

Sedangkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain menghadiri Rapat secara *online*.

#### 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 pemegang saham 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	3.569.124.184	100	0	3.569.124.084
2	3.569.124.184	100	6.000	3.569.124.084
3	3.569.124.184	1.200	11.500	3.569.122.984
4	3.569.124.184	25.400	7.600	3.569.098.784
5	3.569.124.184	7.200	6.000	3.569.116.984
6	3.569.124.184	100	12.600	3.569.124.084

#### G. Keputusan Rapat

Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

##### Mata Acara Rapat Pertama:

Rapat menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan Tahun Buku 2020

##### Mata Acara Rapat Kedua:

Rapat menyetujui:

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 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sesuai dengan laporannya tertanggal 31 Mei 2021 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
2. 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 discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

##### Mata Acara Rapat Ketiga:

Rapat menyetujui:

1. Menetapkan penggunaan saldo laba ditahan untuk keperluan pembagian dividen tunai sebesar Rp. 15.977.164.156,- untuk 3.994.291.039 saham sehingga pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.4,- untuk setiap saham yang dimilikinya. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, dengan cara sebagai berikut:
  - Dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang warkat atau *scripless*); 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 menyetujui:

1. Menyetujui perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut:
  - Direksi
    - Direktur Utama : JUSAK KERTOWIDJOJO
    - Direktur : JOSEF UTAMIN
    - Direktur : SANTIAGO SORIANO NAVARRO
    - Direktur : ALEX SUTISNA
    - Direktur : EVENSIOUS GO
  - Dewan Komisaris
    - Komisaris Utama : SOEBRONTO LARAS
    - Wakil Komisaris Utama : PRANATA HAJADI
    - Komisaris : EUGENE CHO PARK
    - Komisaris Independen : HANADI RAHARDJA
    - Komisaris Independen : M.JUSUF HAMKA
    - Komisaris Independen : AGUS HASAN PURAANGGAWAJAYA

terhitung sejak ditutupan Rapat ini sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Mata Acara Rapat Kelima:

Rapat menyetujui:

1. Memberikan 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 besaran dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

##### Mata Acara Rapat keenam:

Rapat menyetujui:

Melimpahkan wewenang nya kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, 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 terdaftar dengan Kantor Akuntan Publik yang bertarif internasional;
- c) Kantor Akuntan Publik tersebut terafidasi di OJK.
- d) menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Adapun pertimbangan pendelejangan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB.

#### H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020

Sesuai dengan keputusan Rapat Perseroan tanggal 28 Juni 2021, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2020 sebesar Rp.15.977.164.156,- untuk dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp.4,- 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	6 Juli 2021
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi	7 Juli 2021
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	8 Juli 2021
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	9 Juli 2021
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai ( <i>Recording date</i> )	8 Juli 2021
6	Pembayaran Dividen Tunai	30 Juli 2021

##### 2. Cara Pembayaran Dividen Tunai

Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 8 Juli 2021 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 8 Juli 2021.

Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Efek Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 30 Juli 2021. Bagi pemegang saham yang akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya 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 Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PP3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyiapkan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah didaftarkan Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 23 Juni 2021 (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 sahamnya 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 diambi di BAE mulai tanggal 30 Juli 2021

Jakarta, 30 Juni 2021

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk