



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 : Rabu, 27 Juli 2022
Waktu : pukul 15.00 s/d 16.00 WIB
Tempat : Indomobil Tower lantai 13
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330

Mata Acara 1:

Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Mata Acara 2:

Pengesahan atas Perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara 1 dan 2

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan 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 RUPS Tahunan untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan RUPS.

Mata Acara 3:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.

Penjelasan Mata Acara 3

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Direksi akan mengajukan penggunaan laba laba bersih Perseroan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.

Mata Acara 4:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.

Penjelasan Mata Acara 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 5:

Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara 5

Mengingat masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada RUPS Tahunan tahun 2022, maka diusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 6:

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

Penjelasan Mata Acara 6

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, sedangkan kewenangan RUPS untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat diimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 7:

Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

Penjelasan Mata Acara 7

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI tahun 2020.

CATATAN :

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi).
- 2) Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Register Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022.
- 3) Keikutsertaan pemegang saham Perseroan dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
- b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (khusus bagi pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI).
- 4) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses [menu eASY.KSEI](https://akses.ksei.co.id/) yang berada pada fasilitas AKSES (<https://akses.ksei.co.id/>).
- 5) Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 26 Juli 2022 pukul 12.00 WIB.
 - b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Proses Registrasi;
 - 2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - 3) Proses Pengumuman Suara/Voting;
 - 4) Tayangan RUPS;yang dapat dilihat dalam website perseroan yaitu : www.indomobil.com
- 6) Dalam keterlambatan aktivitas pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dengan memilih tipe kuasa INDEPENDENT REPRESENTATIVE dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat.
- 7) Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat menggunakan surat kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dapat mendownload formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.indomobil.com)
 - b. Asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh BAE yakni PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, paling lambat 1(satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 15.00 WIB.
 - c. Hanya Surat Kuasa yang teravalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan yang diambil.
 - d. Pemegang saham yang memberikan kuasanya tersebut dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat dalam surat kuasanya. Pertanyaan yang diajukan, sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan mata acara Rapat, yang akan dibacakan dalam Rapat Perseroan. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam Risalah Rapat.
- 8) Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Diwajibkan mengisi Surat Pernyataan Kesehatan, yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk memudahkan, formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
 - b. Mengikuti prosedur pemeriksaan oleh petugas gedung untuk pencegahan Covid-19 sebagaimana diatur dalam protokol keamanan pemilik gedung.
 - c. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, termasuk melarang pemegang saham atau kuasanya yang sakit untuk memasuki ruang Rapat.
 - d. Pemegang saham atau kuasanya yang telah akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jadi diri lainnya yang asli dan menunjukkan identitas kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
 - e. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- 9) Perseroan menyediakan bahan terkait mata acara Rapat, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.indomobil.com.
- 10) Demi alasan kesehatan dan dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman maupun tanda terima kasih (souvenir) kepada pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
- 11) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

Jakarta, 5 Juli 2022

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk