



PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan")

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021

Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, bertempat di Indomobili 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 15.15 WIB

A. Mata Acara Rapat

Sesuai dengan pemanggilan yang telah diumumkan Perseroan di Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 5 Juli 2022, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- 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.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
- Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah baik hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang berjumlah 3.644.870.595 saham atau sama dengan 91,252% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 4 Juli 2022, yaitu sejumlah 3.994.291.039 saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 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 abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan atau menggunakan fitur pada aplikasi eASY.KSEI.

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	Total Suara Setuju	
1	3.644.870.595	0	288.200	3.644.870.595	
2	3.644.870.595	0	288.200	3.644.870.595	
3	3.644.870.595	0	0	3.644.870.595	
4	3.644.870.595	0	288.200	3.644.870.595	
5	3.644.870.595	4.207.800	0	3.640.622.795	
6	3.644.870.595	0	0	3.644.870.595	
7	3.644.870.595	4.207.800	0	3.640.622.795	

G. Keputusan Rapat

Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua

- Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan Tahun Buku 2021.
 - 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 2021, serta penjelasan atas dokumen tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sesuai dengan laporannya tertanggal 30 Maret 2022 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan, maka Rapat memberikan penunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga:

- 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 26 Agustus 2022, dengan cara kreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa warrant atau scripless), atau pemindahbukuan ke rekening pemegang saham (dalam hal saham masih dalam bentuk warrant).
- 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:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dengan ketentuan:

- penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi diantara Kantor Akuntan Publik yang telah mengajukan penawaran yang kompetitif kepada Perseroan;
- Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf internasional;
- Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.

- Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

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

Mata Acara Rapat Kelima:

- Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kecuali Bapak Agus Hasan Pura Anggawijaya yang tidak diangkat kembali dengan adanya penunjukan Ibu Tan Lian Soei sebagai penggantinya. Selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditetapkannya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: JUSAK KERTOWIDJOJO
Direktur	: JOSEF UTAMIN
Direktur	: SANTIAGO SORIANO NAVARRO
Direktur	: ALEX SUTISNA
Direktur	: EVENSUIS GO
Komisaris Utama	: SOEBRONTO LARAS
Wakil Komisaris Utama	: PRANATA HAJADI
Komisaris	: EUGENIE CHO PARK
Komisaris Independen	: HANADI RAHARDJA
Komisaris Independen	: MOHAMMAD JUSUF HAMKA
Komisaris Independen	: TAN LIAN SUEI

- 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 keenam:

- Menyetujui 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 miliar delapan ratus sembilan puluh tiga Rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang;
- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat ketujuh:

- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021

Sesuai dengan keputusan Rapat Perseroan tanggal 27 Juli 2022, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2021 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	4 Agustus 2022
2	Ex Dividen Tunai Di Pasar Reguler & Negosiasi	5 Agustus 2022
3	Cum Dividen Tunai Di Pasar Tunai	8 Agustus 2022
4	Ex Dividen Tunai Di Pasar Tunai	9 Agustus 2022
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording date</i>)	8 Agustus 2022
6	Pembayaran Dividen Tunai	26 Agustus 2022

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 Agustus 2022 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 Agustus 2022.

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 26 Agustus 2022. 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 Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yaitu memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyempatkan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 19 Agustus 2022 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen pendukung, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Bagi pemegang saham yang namanya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diinformasikan di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warrant diambil di BAE mulai tanggal 26 Agustus 2022.

Jakarta, 29 Juli 2022

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk