



# PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan")

## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022

Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, bertempat 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 15.15 WIB

#### A. Mata Acara Rapat

Sesuai dengan pemanggilan yang telah diumumkan Perseroan di Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 31 Mei 2023, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
2. Pengesahan atas Perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2022, 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 2022.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
5. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### 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 3.780.147.769 saham atau sama dengan 94,639% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 30 Mei 2023, yaitu sejumlah 3.994.291.039 saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Mei 2023 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 Kertowidjjo	Komisaris Utama	Soebroto 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 eASYKSEI.

#### 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	3.780.147.769	0	431.000	3.780.147.769
2	3.780.147.769	5.000	431.000	3.780.142.769
3	3.780.147.769	0	15.000	3.780.147.769
4	3.780.147.769	2.332.351	431.000	3.777.815.418
5	3.780.147.769	5.000	15.000	3.780.142.769

#### G. Keputusan Rapat

Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

##### Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2022.
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 2022 serta pelunasan atas dokumen tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, sesuai dengan laporannya tertanggal 30 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

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 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan termerein dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

##### Mata Acara Rapat Ketiga:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 untuk keperluan sebagai berikut:

1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp.2.000.000.000,- sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp.39.942.910.390,- untuk 3.994.291.039 saham sehingga pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.10,- untuk setiap saham yang dimilikinya.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, dengan cara dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa warkat atau *scripless*); atau pemindahbukuan ke rekening pemegang saham (dalam hal saham masih dalam bentuk warkat)

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan tanggal pembayaran dividen tunai.

##### Mata Acara Rapat Keempat:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, dengan ketentuan:
  - a) penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi;
  - 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 pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

##### Mata Acara Rapat Kelima:

1. 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,- hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Rapat ditutup pada pukul 15.45 WIB.

#### H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022

Sesuai dengan keputusan Rapat Perseroan tanggal 26 Juni 2023, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp.39.942.910.390,- untuk dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp.10,- 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	7 Juli 2023
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi	10 Juli 2023
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	11 Juli 2023
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	12 Juli 2023
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai ( <i>Recording date</i> )	11 Juli 2023
6	Pembayaran Dividen Tunai	2 Agustus 2023

##### 2. Cara Pembayaran Dividen Tunai

Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 11 Juli 2023 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 11 Juli 2023.

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 2 Agustus 2023. 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 pemotongannya 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 Biro Administrasi Efek ("BAE") paling lambat pada tanggal 26 Juli 2023 (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 namanya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat dilihat di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 2 Agustus 2023.

Jakarta, 3 Juli 2023

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk