



# PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan")

## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024

Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025, 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 10.11 WIB

#### A. Mata Acara Rapat

Sesuai dengan pemanggilan yang telah diumumkan Perseroan di Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 23 Mei 2025, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
- Pengesahan atas Perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun 2025, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
- Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar 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 3.788.328.325 saham atau sama dengan 94,844% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 22 Mei 2025, yaitu sejumlah 3.994.291.039 saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WITA 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 dan virtual oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana berikut ini:

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur Utama	Jusak Kertowidjiojo	Komisaris Utama	Eugene Cho Park
Direktur	Santiago Soriano Navarro	Wakil Komisaris Utama	Pranata Hajadi (secara virtual)
Direktur	Evensius Go	Komisaris Independen	Mohamad Jusuf Hamka
Direktur	Andrew Nasuri	Komisaris Independen	Tan Lian Soi
Direktur	Gunawan Effendi		
Direktur	Bambang Prijono Susanto Puto		
Direktur	Willianto Husada		

#### 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. Pada Mata Acara Rapat kesatu dan kedua ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan tanggapan, sedangkan untuk mata acara ketiga, keempat, kelima dan keenam tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### 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	3.788.328.325	815.832	554.500	3.787.512.493
2	3.788.328.325	815.832	554.500	3.787.512.493
3	3.788.328.325	815.832	426.700	3.787.512.493
4	3.788.328.325	5.359.032	554.500	3.782.969.293
5	3.788.328.325	815.832	426.700	3.787.512.493
6	3.788.328.325	5.486.832	426.700	3.782.841.493

#### G. Keputusan Rapat

Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

##### Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2024 yang telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (berikut penjelasan yang diperlukan).
- 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 2024 serta penjelasan atas dokumen tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, sesuai dengan laporannya tertanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku 2024 telah disampaikan kepada OJK serta Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Maret 2025.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembatasan sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang

telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

##### Mata Acara Rapat Ketiga:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 untuk keperluan sebagai berikut:

- Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp1.000.000.000,- sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp19.977.164.156,- untuk 3.994.291.039 saham sehingga pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp4,- untuk setiap saham yang dimilikinya. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2025, dengan cara kreditkan 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 yang masih dalam bentuk warkat)

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 2025, dengan ketentuan:
  - penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi;
  - 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 pendelegaan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

##### Mata Acara Rapat Kelima:

- Menyetujui pemberian remunerasi kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, yang jumlahnya sama keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk satu tahun yaitu sebesar Rp20.997.873.000,- 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 Keenam:

- Menyetujui perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan OJK.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan rapat ini dalam akti Notaris dan selanjutnya melaporkan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pada pukul 10.56 WIB.

#### H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024

Sesuai dengan Keputusan Rapat Perseroan tanggal 16 Juni 2025, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2024 sebesar Rp19.977.164.156,- yang dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp4,- 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	24 Juni 2025
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi	25 Juni 2025
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	26 Juni 2025
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	30 Juni 2025
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording date)	26 Juni 2025
6	Pembayaran Dividen Tunai	18 Juli 2025

##### 2. Cara Pembayaran Dividen Tunai

Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 26 Juni 2025 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 26 Juni 2025.

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 18 Juli 2025. 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 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) 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 11 Juli 2025 (5 hari kerja 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 diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 18 Juli 2025.

Jakarta, 18 Juni 2025

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk