



## PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

WISMA INDOMOBIL 6th Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330  
Phone: 62-21 8564850, 8564860, 8564870 (hunting)  
Facsimile: 62-21 8564833  
Web site: <http://www.indomobil.com>

No. 517/IMS/CS-327/VII/14

1 Juli 2014

Kepada Yth.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Perihal: **Penyampaian Resume Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")  
Serta Bukti Iklan Keputusan RUPS di 2 (dua) Surat Kabar Harian**

Dengan hormat,

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ("Perseroan") telah menyelenggarakan RUPS Tahunan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 yang lalu. Dalam rangka memenuhi ketentuan butir 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS, terlampir kami sampaikan:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta No.201/Umum/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 mengenai resume RUPS Tahunan Perseroan.
2. Bukti iklan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang dimuat di surat kabar Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada hari ini, Selasa tanggal 1 Juli 2014 (masing-masing 1 eksemplar).

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk**

  
CR/ Susilowasti  
Corporate Secretary



Lamp.

Tembusan: Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia





## NOTARIS

**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**  
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

### SURAT KETERANGAN Nomor :201/Umum /VI/2014

Yang bertandatangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari ini Jum'at, tanggal 27 Juni 2014, berada di Wisma Indomobil 1 lantai 5, Jalan MT. Haryono Kav.8, Jakarta 13330, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS-T") PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk.

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi Perseroan selaku perusahaan publik RUPS-T ini dapat dilaksanakan karena semua persyaratan Pemberitahuan dan Panggilan Rapat serta persyaratan lainnya telah dipenuhi dengan sah.

-PEMBERITAHUAN kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang agenda Rapat telah disampaikan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan No. IX.I.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, dengan surat Direksi Perseroan No.402 tanggal 21 Mei 2014.

-PEMBERITAHUAN kepada pemegang saham mengenai rencana untuk penyelenggaraan Rapat, telah dimuat di 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" dan "Media Indonesia", keduanya tertanggal 28 Mei 2014;

-PANGGILAN kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah dimuat di 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" dan "Media Indonesia" keduanya tertanggal 12 Juni 2014.

-Bahwa dalam RUPS-T Perseroan tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh pemegang saham dan/kuasanya yang sah sejumlah 2.673.218.302 saham atau mewakili 96,671 % dari 2.765.278.412 saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan atau dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, oleh karena itu sudah memenuhi persyaratan kourum yang ditentukan dalam :

23 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah yang sedikitnya mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatan oleh Perseroan.

-Rapat dibuka pada pukul 14.14 Waktu Indonesia Barat.

-Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPS-T adalah sebagai berikut :

I. -Untuk Agenda Pertama RUPS-T memutuskan menyetujui :

1. Penggantian Bapak DJENDRATNA BUDIMULJA TEDJASEPUTRA oleh Bapak EVENSIUS GO;
2. Pengangkatan Bapak JACOBUS IRAWAN sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut :



## NOTARIS

**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

### DIREKSI :

Direktur Utama : Jusak Kertowidjojo  
Wakil Direktur Utama : Jacobus Irawan  
Direktur : Santiago Soriano Navarro  
Direktur : Josef Utamin  
Direktur : Alex Sutisna  
Direktur : Bambang Subijanto  
Direktur : Evensius Go

### DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Soebronto Laras  
Wakil Komisaris Utama : Pranata Hajadi  
Komisaris : Eugene Cho Park  
Komisaris : Gunadi Sindhuwinata  
Komisaris Independen : Sugeng Sarjadi  
Komisaris Independen : Hanadi Rahardja  
Komisaris Independen : Mohammad Jusuf Hamka.

Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku terhitung sejak diputuskan atau disetujuinya agenda pertama Rapat oleh Para Pemegang Saham sampai dengan adanya Keputusan RUPST Perseroan pada tahun 2017.

3. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### II. -Untuk Agenda Kedua dan Ketiga RUPS-T memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2013.
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) Tahun Buku 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA sesuai dengan laporannya tertanggal 14 Maret 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
3. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya perhitungan Tahunan Perseroan tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

### III. -Untuk Agenda Keempat RUPS-T memutuskan menyetujui:

Bahwa dari laba bersih tahun berjalan untuk Tahun Buku 2013 tersebut yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk akan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:



## NOTARIS

**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

1. Disisihkan sebagai cadangan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp.52.540.289.828,- (lima puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga pemegang saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp.19,- (sembilan belas rupiah), untuk setiap saham yang dimilikinya.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa warkat/*scripless*); atau
  - dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham (dalam hal saham masih dalam bentuk warkat).
4. 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.

IV. -Untuk Agenda Kelima RUPS-T memutuskan menyetujui :

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.18.150.000.000,- (delapan belas milyar seratus lima puluh juta rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.

V. -Untuk Agenda Keenam RUPS-T memutuskan menyetujui :

Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- 1). menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2014, 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 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.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.10 Waktu Indonesia Barat.

-Keputusan RUPS-T tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 Juni 2014, di bawah nomor : 164, dibuat oleh saya, Notaris.

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.



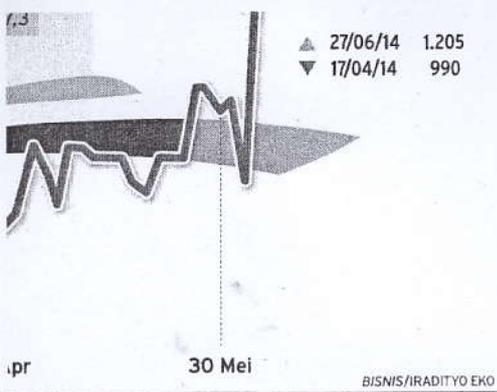
**NOTARIS**  
**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**  
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2014



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH  
Notaris di Jakarta



**PT XL AXIATA TBK**

PT XL Axiata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan, pada semester kedua tahun 2014, berencana untuk melakukan penjualan sebagian menara telekomunikasi milik Perseroan melalui proses lelang terbuka ("Rencana Transaksi"). Perseroan akan menggunakan dana hasil Rencana Transaksi tersebut untuk membayar sebagian hutang-hutang Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menyetujui pembentukan Komite Lelang (*Tender Committee*) untuk menjalankan proses lelang terbuka tersebut secara wajar dan transparan. *Tender Committee* akan membuat rekomendasi atas pemenang lelang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ("Rekomendasi") untuk memperoleh persetujuan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta praktik tata kelola perusahaan yang baik, hanya anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam Rencana Transaksi yang berhak ikut dalam pengambilan keputusan terhadap Rekomendasi tersebut. Rencana Transaksi diyakini akan termasuk dalam Transaksi Material sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dengan demikian Perseroan akan memenuhi dan mematuhi ketentuan di bidang pasar modal mengenai Transaksi Material tersebut.

Jakarta, 1 Juli 2014  
PT XL Axiata Tbk.  
Direksi

**BIL MULTI JASA Tbk**  
("Perseroan")

**KEPUTUSAN**  
**MEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Tahunan ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014, di Wisma Indomobil 1 lantai 5, Jl. M.T. Haryono Kav. 8, Jakarta Timur 13330, dengan ini kami

Tedjaseputra dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan digantikan oleh

jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan digantikan oleh Bapak

na dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan digantikan oleh Bapak

uinya agenda pertama RUPST oleh para pemegang saham dan kuasa

rseroan Tahun Buku 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Soebronto Laras
Komisaris	: Josef Utamin
Komisaris Independen	: Tan Lian Soei

**PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk**  
("Perseroan")

**KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014, bertempat di Wisma Indomobil 1 lantai 5, Jl. M.T. Haryono Kav.8, Jakarta 13330, dengan ini kami umumkan hasil Keputusan Rapat sebagai berikut:

**- Agenda Pertama** Rapat memutuskan menyetujui:

- Penggantian Bapak DJENDRATNA BUDIMULJA TEDJASEPUTRA oleh Bapak EVENSIVUS GO;
- Pengangkatan Bapak JACOBUS IRAWAN sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

<b>DIREKSI:</b>	<b>DEWAN KOMISARIS:</b>	
Direktur Utama	: Jusak Kertowidjojo	Komisaris Utama
Wakil Direktur Utama	: Jacobus Irawan	: Soebronto Laras
Direktur	: Santiago Soriano Navarro	: Pranata Hajadi
Direktur	: Josef Utamin	: Eugene Cho Park
Direktur	: Alex Sutisna	: Gunadi Sindhuwinata
Direktur	: Bambang Subijanto	: Soegang Sarjadi
Direktur	: Evensivus Go	: Hanadi Rahardja
		: Mohammad Jusuf Hamka

Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku terhitung sejak diputuskan atau disetujuinya agenda pertama Rapat oleh Para Pemegang Saham sampai dengan adanya Keputusan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2017.

- Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**- Agenda Kedua dan Ketiga** Rapat memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2013;
- Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) Tahun Buku 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA sesuai dengan laporannya tertanggal 14 Maret 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya perhitungan Tahunan Perseroan tersebut, 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 2013, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

**- Agenda Keempat** Rapat memutuskan menyetujui:

Bahwa dari laba bersih tahun berjalan untuk Tahun Buku 2013 tersebut yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk akan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- Disisihkan sebagai cadangan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp.52.540.289.828,- (lima puluh dua milyar lima ratus empat puluh dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga pemegang saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp.19,- (sembilan belas rupiah), untuk setiap saham yang dimilikinya.
- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - Dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa warkat/*scripless*); atau
  - Dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham (dalam hal saham 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.

**- Agenda Kelima** Rapat memutuskan menyetujui:

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.18.150.000.000,- (delapan belas milyar seratus lima puluh juta rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.

**- Agenda Keenam** Rapat memutuskan menyetujui:

Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2014, 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 berarief internasional;
  - Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
- menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 1 Juli 2014  
Direksi  
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

an dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini

an perihal perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mendaftarkannya pada Daftar

angan yang berlaku.

an dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2013.

Entitas Anak (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi)

(ohsolidasi Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir

penden", yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO,

ertanggal 10 Februari 2014 No. RPC-4896/PSS/2014 dengan pendapat

an Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.

disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan tersebut, maka Rapat

(*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris

n yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013, sepanjang tindakan

alam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Tahun Buku 2013 tersebut yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

t:

00.000,- (lima ratus juta Rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan

007 tentang Perseroan Terbatas.

10.000.000,- (dua puluh empat milyar tiga ratus sepuluh juta Rupiah),

agian dividen tunai sebesar Rp. 5,6 (lima Rupiah enam sen) untuk setiap

m dipotong pajak.

cara dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank

k melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan

as untuk menentukan tanggal pembayaran dividen tunai.

ireksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di

ara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk satu tahun yaitu sebesar

ingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.

aris Perseroan untuk:

mbukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 dengan ketentuan:

ukan melalui proses seleksi diantara Kantor Akuntan Publik yang telah

erseroan;

Kantor Akuntan Publik yang berarief internasional;

sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut

akarta, 1 Juli 2014  
Direksi  
MOBIL MULTI JASA Tbk

**PENGUMUMAN ULANG PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI E-AUCTION ULANG**

Panitia Pelelangan PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Husein Sastranegara Bandung, akan mengadakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Sebagai Berikut :

1. Pelelangan Umum Pascakualifikasi E-Auction Ulang Pekerjaan Pengadaan dan Penggantian CCR di Bandara Husein Sastranegara Bandung  
 Bidang : 24000 - Elektrikal  
 Sub Bidang : 24011 - Instalasi Listrik Lainnya  
 Kualifikasi : Gred 4 (Kecil)
2. Pagu Pekerjaan Pengadaan dan Penggantian CCR di Bandara Husein Sastranegara Bandung : Rp 2,497,000,000.00
3. Pendaftaran :  
 Hari/Tanggal : Selasa s.d Senin, Tanggal 01 Juli 2014 s.d 07 Juli 2014  
 Tempat Pendaftaran : Lantai 3 Kantor Cabang PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Husein Sastranegara  
 Jl. Pajajaran No. 156 Bandung  
 Waktu : 09.00 s/d 15.00 WIB

Syarat dan keterangan lebih rinci dapat dilihat di papan pengumuman pada alamat tersebut di atas atau Website <http://www.angkaspura2.co.id> Bandung, 01 Juli 2014

Ttd  
 PANITIA PELELANGAN

# akibat Longsor Didata

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap, Jawa Tengah, memverifikasi kerusakan rumah warga akibat bencana tanah longsor yang melanda tujuh desa di kabupaten itu, pada Kamis (26/6).

"Hari ini, kami akan mengecek rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan," kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Cilacap Supriyanto, di Cilacap, kemarin.

Ke depan, ungkapnya, harus ada upaya terstruktur yang dilakukan dinas terkait karena lokasi bencana merupakan daerah rentan longsor. Yakni, Desa Kuta Agung, Bolang, Sumpinghayu, Datar, Bingkeng, Cijeruk, dan Cilumping.

Dari pendataan BPBD Cilacap diketahui, satu rumah rusak berat akibat tertimpa longsor, yakni rumah milik Carkim, warga Desa Kuta Agung RT 01 RW 05. Juga, terdapat tiga rumah rusak ringan dan jalan tertimbun longsor di 15 titik.

Di Desa Bolang terdapat 3 rumah rusak ringan, 11 rumah terancam longsor, dan jalan tertimbun longsor di sembilan titik.

Tanah longsor di Desa Sumpinghayu menimbun sembilan titik jalan, di Desa Datar menimbun delapan titik jalan, serta di Cijeruk mengakibatkan empat rumah rusak ringan dan jalan tertimbun di 12 titik.

Sementara itu, di Desa Cilumping terdapat 12 rumah rusak ringan, jalan tertimbun di 34 titik, dan merusak Jembatan Cibasma, sedangkan di Desa Bingkeng terdapat tiga desa tersapu banjir. (LD/Ant/T-2)



**PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk**  
 ("Perseroan")

**KEPUTUSAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014, bertempat di Wisma Indomobil 1 lantai 5, Jl. MT. Haryono Kav.8, Jakarta 13330, dengan ini kami umumkan hasil Keputusan Rapat sebagai berikut:

**- Agenda Pertama.** Rapat memutuskan menyetujui:

1. Penggantian Bapak DJENDRATNA BUDIMULJA TEDJASEPUTRA oleh Bapak EVENSIVUS GO;
2. Pengangkatan Bapak JACOBUS IRAWAN sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:		DEWAN KOMISARIS:	
Direktur Utama	: Jusak Kertowidjojo	Komisaris Utama	: Soebronto Laras
Wakil Direktur Utama	: Jacobus Irawan	Wakil Komisaris Utama	: Pranata Hajadi
Direktur	: Santiago Soriano Navarro	Komisaris	: Eugene Cho Park
Direktur	: Josef Utamin	Komisaris	: Gunadi Sindhuwinata
Direktur	: Alex Sutisna	Komisaris Independen	: Soengeng Sarjadi
Direktur	: Bambang Subijanto	Komisaris Independen	: Hanadi Rahardja
Direktur	: Evensivus Go	Komisaris Independen	: Mohammad Jusuf Hamka

Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku terhitung sejak diputuskan atau disetujuinya agenda pertama Rapat oleh Para Pemegang Saham sampai dengan adanya Keputusan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2017.

3. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**- Agenda Kedua dan Ketiga.** Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2013;
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) Tahun Buku 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA sesuai dengan laporannya tertanggal 14 Maret 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya perhitungan Tahunan Perseroan tersebut, 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 2013, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

**- Agenda Keempat.** Rapat memutuskan menyetujui:

Bahwa dari laba bersih tahun berjalan untuk Tahun Buku 2013 tersebut yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk akan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

1. Disisihkan sebagai cadangan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp.52.540.289.828,- (lima puluh dua milyar lima ratus empat puluh dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga pemegang saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp.19,- (sembilan belas rupiah), untuk setiap saham yang dimilikinya.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - Dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa *warkat/scriptless*); atau
  - Dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham (dalam hal saham masih dalam bentuk *warkat*).
4. 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.

**- Agenda Kelima.** Rapat memutuskan menyetujui:

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.18.150.000.000,- (delapan belas milyar seratus lima puluh juta rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.

**- Agenda Keenam.** Rapat memutuskan menyetujui:

Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2014, 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 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.

Jakarta, 1 Juli 2014

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

No. 517/IMSI/CS-327/VII/14

1 July 2014

To:

**Executive Head of Capital Market Supervisory  
Indonesia Financial Services Authority**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710

**Re: Submission of the Resume of the Annual General Meeting of Shareholders  
("AGMS") and the Advertisement of the Decision of AGMS in 2 (two) daily  
newspapers**

---

Dear Sir,

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ("the Company") have held the AGMS on last Friday, 27<sup>th</sup> of June 2014. In order to comply the provision as stipulated in point.4 of Bapepam Rule No.IX.I.1, Attachment the Decision of the Chairman of Bapepam No. Kep-60/PM/1996 dated January 17, 1996 regarding the Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders, please kindly find the attached:

1. Copy of the Certificate from Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notary in Jakarta No.201/Umum/VI/2014 dated 27 June 2014 regarding the resume of the AGMS of the Company.
2. The evidence of the advertisement of the Decision of the Company's AGMS published in Bisnis Indonesia and Media Indonesia newspaper today, Tuesday, 1<sup>st</sup> of July 2014 (each one copy).

Thank you for your attention.

Sincerely yours,

**PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk**

CR. Susilowasti  
Corporate Secretary

Encls.

Cc: The BOD of PT Bursa Efek Indonesia

**PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk**  
**("the Company")**

**DECISION OF**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In relation to the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which have been convened on Friday dated the 27<sup>th</sup> of June 2014 at Wisma Indomobil 1, 5<sup>th</sup> Floor, Jl. MT. Haryono Kav.8, Jakarta 13330, we hereby announce the result of such Meeting as follows:

**Agenda #1**

To approve:

1. The replacement of Mr. DJENDRATNA BUDIMULJA TEDJASEPUTRA by Mr. EVENSIVS GO;
2. The appointment of Mr. JACOBUS IRAWAN as Vice President Director;

Therefore, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of the Commissioners after such changes shall be as follows:

Board of Directors

President Director	: Jusak Kertowidjojo
Vice President Director	: Jacobus Irawan
Director	: Santiago Soriano Navarro
Director	: Alex Sutisna
Director	: Bambang Subijanto
Director	: Josef Utamin
Director	: Evensius Go

Board of Commissioners

President Commissioner	: Soebronto Laras
Vice President Commissioner	: Pranata Hajadi
Commissioner	: Eugene Cho Park
Commissioner	: Gunadi Sindhuwinata
Commissioner	: Sugeng Sarjadi
Independent Commissioner	: Hanadi Rahardja
Independent Commissioner	: Mohammad Jusuf Hamka

Such replacement and appointment of member of the Board of Directors shall be effective commencing from the date of first Agenda Meeting is decided and agreed by the Shareholders and valid until the issuance of resolution at the Annual GMS in 2017.

3. To grant proxy to the Board of Directors of the Company, with substitution right, to restate the resolution of this meeting into a notarial deed and inform the changes composition of members of the Board of Directors of the Company to Ministry of Law and Human Rights, and to record such change into the Company Register pursuant to the prevailing laws and regulations

### **Agenda #2 and #3**

1. To approve the Annual Report of the Board of Directors regarding the condition of operation of the Company for the Fiscal Year of 2013.
2. To ratify the Annual Financial Statements of the Company and its Subsidiaries (which include Consolidated Balance Sheet and Income Statement) for the Fiscal Year 2013, which has been audited by Public Accountant Firm PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA pursuant to its report dated the 14<sup>th</sup> of March 2014 with fair and unqualified opinion.
3. To accept the report of the Board of Commissioners for supervisory actions performed against the Company.

Further by the approval of the Annual Report of the Board of Directors and the Annual Financial Statements of the Company, the Meeting grants a full acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for all of their management and supervisory duties which have been performed during the Fiscal Year of 2013 provided that such duty is not a criminal act and is reflected in the Annual Report and Financial Report of the Company.

### **Agenda #4**

To approve:

That from the 2013 net income distributed to the holding entity will be used for the following purposes:

1. Allocated as reserved fund in the amount of Rp 5.000.000.000,- (five billion Rupiah) in accordance with requirement of provision in article 70 paragraph (1) of the Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company.
2. Allocated as cash dividend in the amount of Rp 52.540.289.828,- (fifty two billion, five hundred forty million, two hundred eighty-nine thousand and eight hundred twenty-eight Rupiah), pursuant thereto the shareholder will get distribution of cash dividend in the amount of Rp 19,- (nineteen rupiah) for each ownership of share.
3. The payment of cash dividend will be done by the following way:
  - To be credited to the account of Security Company or Custodian Bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (for the scripless shares); and
  - By bank transfer to the account of the shareholders (in case shares are still in script form).
4. To authorize the Board of Directors of the Company to perform all the necessary actions as required relating to the distribution of cash dividend including but not limited to the determination of date of payment of cash dividend.

### **Agenda #5**

To approve to give remuneration to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their performance of duties in the coming fiscal years in total (including salary and bonus) for one year amounting to Rp 18.150.000.000,- (Eighteen billion one hundred and fifty million rupiah) until decided otherwise in the next General Meeting of Shareholders of the Company.

**Agenda #6**

To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company for the following:

1. To appoint a Public Accountant Firm to audit the Company's book for the Fiscal Year of 2014, provided that:
  - a. The appointment of such Public Accountant Firm shall be done through a selection process among Public Accountant Firm which have submitted competitive offer to the Company;
  - b. Such Public Accountant Firm affiliated to an international reputable accountant firm;
  - c. Such Public Accountant Firm must be registered with OJK.
2. To determine fee as well as terms and conditions of appointment of such Public Accountant Firm.

**Jakarta, July 1, 2014**  
**Board of Directors**  
**PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk**