



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. 473/IMSI/CS-229/VII/15

1 Juli 2015

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

Perihal: **Penyampaian Hasil Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan. Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan telah memuat Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Dan Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014 ("Ringkasan Risalah RUPS"), di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada hari ini, Rabu tanggal 1 Juli 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami kirimkan:

1. Bukti iklan berupa surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia (masing-masing 1 eksemplar) terbitan hari ini, Rabu tanggal 1 Juli 2015 yang memuat pengumuman Ringkasan Risalah RUPS; serta
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta No.180/CV020/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk

Jusak Kertowidjojo

Direktur Utama

Lamp.

Tembusan : Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia



► Selama ini tak ada regulasi khusus yang mengatur soal repo.

Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan rencana wajib lapor transaksi repo ini cukup positif. Hanya saja, dia meng-

bal Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia Annex tersebut sudah masuk dalam tahap *rule making rule*. Aturan

juga diikuti munculnya beragam permasalahan, seperti kegagalan transaksi repo dan *reverse repo*. Adapun, masalah utama yang



PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan")

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2014

Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk yang berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015, berada di Wema Indomobil 1 lantai 5, Jl. MT. Haryono Kav 8, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan").

Rapat dibuka pada pukul 14.25 WIB

A. Mata Acara Rapat

Sesuai dengan pemanggilan yang telah diumumkan Perseroan di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 5 Juni 2015 Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) untuk Tahun Buku 2014, 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 2014.
4. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, banku penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru.
7. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 2.692.233,716 saham atau sama dengan 97,359% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.765.278.412 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

C. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana berikut ini:

Direksi	Dewan Komisaris		
Direktur Utama : Jusak Kertowidjaja	Komisaris Utama : Soebronto Laras		
Direktur : Santiago Soriano Navarro	Wakil Komisaris Utama : Pranata Hajadi		
Direktur : Josef Utamin	Komisaris : Eugene Cho Park		
Direktur : Alex Sutisna	Komisaris : Gunadi Sindhuwinata		
Direktur : Bambang Subjanto	Komisaris Independen : Hanadi Rahardja		
Direktur : Evensius Go	Komisaris Independen : Muhamad Jusuf Hamsa		

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengumuman keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada 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 blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

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	2.692.233.716	0	0	2.692.233.716
2	2.692.233.716	0	0	2.692.233.716
3	2.692.233.716	0	0	2.692.233.716
4	2.692.233.716	0	0	2.692.233.716
5	2.692.233.716	4.818.700	0	2.687.415.016
6	2.692.233.716	41.000	0	2.692.192.716
7	2.692.233.716	4.777.700	122.281.600	2.687.456.016

G. Keputusan Rapat

Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua:

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2014, dan
 2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) Tahun Buku 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA sesuai dengan laporannya tertanggal 23 Maret 2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 3. Meng terima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.
- Dengan disetujui Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya perhitungan Tahunan Perseroan, maka pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengawasan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercemar dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

- Saldo Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2014 yang sebesar dikurangi (Netto) untuk menutup kerugian Perseroan di tahun 2014 masih tersisa sebesar Rp.1.936.251.887.215,00 dengan demikian Perseroan sudah tidak memikul kerugian lagi, dan oleh karenanya Perseroan akan membagikan dividen yang berasal dari Saldo Laba Ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya (*Retained Earning - Unappropriated*) tersebut.
- Saldo Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut adalah sebesar Rp.1.936.251.887.215,00 yang akan digunakan dengan pembagian sebagai berikut:
 1. Untuk dana cadangan sebesar Rp.1.000.000.000,00 sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 2. Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp.10,00 (sepuluh rupiah) per lembar saham sehingga total dividen yang akan dibagikan adalah Rp.27.852.784.120,00.
 3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015, dengan cara sebagai berikut:
 - dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa *warrant/scrolls*); atau
 - dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham (dalam hal saham masih dalam bentuk *warrant*).
- 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.

Mata Acara Rapat Keempat:

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

1. 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.17.780.000.000,00 hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang;

2. Pelempahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui:

- Melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk:
- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, 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 beraraf internasional;
 - c) Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
- 2) menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keenam:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui:

1. Perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan POJK 32 dan POJK 33; dan
2. Mambankan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Mata Acara Rapat Ketujuh:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui:

1. Pengangkatan AGUS HASAN PURA ANGGAWIJAYA sebagai Komisaris Independen menggantikan (Almarhum) SOEGENG SARJADI;
2. Pengunduran diri JACOBUS IRAWAN dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama dan tidak ada pengangkatan Wakil Direktur Utama sebagai pengganti Jacobus Irawan; dan
3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

Direktur Utama	: Jusak Kertowidjaja
Direktur	: Santiago Soriano Navarro
Direktur	: Josef Utamin
Direktur	: Alex Sutisna
Direktur	: Bambang Subjanto
Direktur	: Evensius Go

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama	: Soebronto Laras
Wakil Komisaris Utama	: Pranata Hajadi
Komisaris	: Eugene Cho Park
Komisaris	: Gunadi Sindhuwinata
Komisaris Independen	: Hanadi Rahardja
Komisaris Independen	: Muhamad Jusuf Hamsa
Komisaris Independen	: Agus Hasan Pura Anggawijaya

Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan berikutnya sejak ditulunya Rapat ini sampai dengan ditulunya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2017.

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

Rapat ditutup pada pukul 15.05 WIB.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 29 Juni 2015, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2014 sebesar Rp.27.852.784.120,00 untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp.10,00 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	6 Juli 2015
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi	7 Juli 2015
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	9 Juli 2015
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	10 Juli 2015
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording date</i>)	9 Juli 2015
6	Pembayaran Dividen Tunai	31 Juli 2015

2. Cara Pembayaran Dividen Tunai

Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 9 Juli 2015.

Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Efek Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 31 Juli 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya 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 berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Raya Saham Registrasi dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12030, paling lambat tanggal 9 Juli 2015 pukul 15.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya 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 BAE paling lambat pada tanggal 24 Juli 2015 (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 sahamnya 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 *warrant* diambil di BAE mulai tanggal 31 Agustus 2015.

Jakarta, 1 Juli 2015

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

► IHSG DITUT

590	85
16,800	16,924
1,525	0,6
645	6,3
6,050	6,100
4,200	4,245
800	8,25
1,685	1,700

Pejalan kaki me menunjukkan perge (IHSG) di gedung Bu ini. IHSG pada Sela

► TARGET P

Grup

JAKARTA —

mencapai target penjualan (*marke*) semester I/2015, gabung dalam Gru pertimbangkan target dalam dua b Mengacu pada c sales PT Ciputra D (CTRA) pada Me triliun, perseroan sasikan 29,3% da triliun pada tahun.

Persentase yang beda juga dicatatk Property Tbk. (CT *keting sales* hing target Rp2,6 triliur merealisasikan Rp 36% dari target.

Sementara itu, ya Tbk. (CTRS) b penjualan hingga f pai Juni. Jumlah t 46,3% dari target capai Rp2,8 triliun.

"Kami melihat dari yang lain j solidasi. Kondisiny itu. Dalam 1 bula pan akan kami kondisinya. Kami

ANGKASA PURA II
INDONESIA'S AIRPORT COMPANY

UM ULANG
lung u.p. Panitia Pelelangan, akan melakukan Pelelangan

JADWAL PENDAFTARAN

Hari/tanggal	Rabu s.d Selasa/ 1 Juli 2015 s.d 7 Juli 2015
Waktu	Pukul 09.00 s.d 15.00 wib
Tempat	Sekretariat Panitia Pelelangan - Kantor Administrasi Lantai 3 PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Husein Sastranegara, Jl. Pajajaran No. 156 Bandung P : (022) 6033889, F : (022) 6033971

ura2.co.id dan kantor sekretariat pelelangan pada

ALIFIKASI 015

Barang dan Jasa untuk mengikuti Prakuualifikasi Pengadaan

ik Ditempatkan di PT Antam Tbk

ngan Emas

	Keterangan
15	Pemegang
15	Pada jam kerja
00	Tanpa Biaya
00	Di UBPE Pongkor
00	Terlambat dinyatakan Gugur

miliki Sertifikat Mitra Kerja, dan bagi Perusahaan yang Tbk harus menyerahkan biodata pada waktu pendaftaran an anggaran dasar dan akta yang berisi nama Direksi pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi UP/IUJK & Surat izin sesuai bidang usahanya (SIUP serta copy wajib lapor ketenagakerjaan yang masih Menteri, Gubernur (Asih harus ditunjukkan pada saat Pajak 2014 berikut SSP atas pembayarannya dan bukti an terakhir (SPT/Ph) serta memiliki Laporan Bulanan erakhir (melampirkan bukti Potong) (9) Keterangan dan Identitasnya (II) Susunan Direksi dan Identitasnya omor Rekening Bank (15) Laporan Keuangan tahun Neraca, Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Statement of Sejenis dibuktikan dengan bukti Kontrak dan Memiliki ag masih berlaku. (17) Dokumen Pendukung lainnya; KKN dengan pejabat PT. Antam Tbk, apabila ada indikasi nam Tbk; ulnah tenaga minimal 200 (dua ratus) orang, dibuktikan 0.000,- da Pengurus yang tertera pada Akta Perusahaan dan dengan

mendaftar di PT ANTAM Tbk, Unit Bisnis Pertambangan ce procurement.pkr@antam.com, setelah memberikan cek

ongkor, 29 Juni 2015

rourement and Material Manager

icta Benny Raharja, ST



PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2014

Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk yang berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015, berada di Wisma Indomobil 1 lantai 5, Jl. MT Haryono Kav.8, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan").
Rapat dibuka pada pukul 14.25 WIB

A. Mata Acara Rapat
Sejalan dengan pemanggilan yang telah diumumkan Perseroan di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 5 Juni 2015 Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) untuk Tahun Buku 2014, serta pemberian penjelasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (audit of discharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014.
4. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembuktian Perseroan untuk Tahun Buku 2015, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otonitas Jasa Keuangan yang baru.
7. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 2.692.233.716 saham atau sama dengan 97,359% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.785.276.412 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

C. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana berikut ini:

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur Utama	Jusak Kartawidjaja	Komisaris Utama	Soebronno Laras
Direktur	Santiago Soriano Navarro	Wakil Komisaris Utama	Pranata Hajadi
Direktur	Josef Utamin	Komisaris	Eugene Cho Park
Direktur	Alex Sutisna	Komisaris	Gunadi Sindhuhirata
Direktur	Bambang Subjanto	Komisaris Independen	Hanadi Rahardja
Direktur	Evenstus Go	Komisaris Independen	Mohamad Jusuf Hamka

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 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 blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

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	
1	2.692.233.716	0	0	2.692.233.716
2	2.692.233.716	0	0	2.692.233.716
3	2.692.233.716	0	0	2.692.233.716
4	2.692.233.716	0	0	2.692.233.716
5	2.692.233.716	4.818.700	0	2.687.415.016
6	2.692.233.716	41.000	0	2.692.192.716
7	2.692.233.716	4.777.700	122.281.600	2.687.456.016

G. Keputusan Rapat
Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua:
Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2014, dan
2. Menesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) Tahun Buku 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA sesuai dengan laporannya tertanggal 23 Maret 2015 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, maka memberikan penjelasan dan pembatasan sepenuhnya (audit of discharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengutusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercemar dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga:
Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:
- Saldo Laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2014 yang setelah dikurangi (Netto) untuk menutup kerugian Perseroan di tahun 2014 masih tersisa sebesar Rp.1.936.251.867.215,00 dengan demikian Perseroan sudah tidak membukukan kerugian lagi, dan oleh karenanya Perseroan akan membagikan dividen yang berasal dari Saldo Laba Ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya (Retained Earning - Unappropriated) tersebut.
Saldo Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut adalah sebesar Rp.1.936.251.867.215,00 yang akan digunakan dengan pembagian sebagai berikut:

1. Untuk dana cadangan sebesar Rp.1.000.000.000,00 sesuai yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp.10,00 (sepuluh rupiah) per lembar saham sehingga total dividen yang akan dibagikan adalah Rp.27.652.784.120,00.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015, dengan cara sebagai berikut:
- dilakukan ke dalam rekening Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa warkat/cerises); 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.

Mata Acara Rapat Keempat:
Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

1. 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.17.780.000.000,00 hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang;

2. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima:
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui:
- Melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk:
1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembuktian Perseroan untuk Tahun Buku 2015, dengan ketentuan:
a) penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi diantara Kantor Akuntan Publik yang telah mengajukan penawaran yang komplitif 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.

Mata Acara Rapat Keenam:
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui:
1. Perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan POJK 32 dan POJK 33, dan
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Mata Acara Rapat Ketujuh:
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui:
1. Pengangkatan AGUS HASAN PURANGGAWAJAYA sebagai Komisaris Independen menggantikan (Almarhum) SOEGEN SARJADI,
2. Pengunduran diri JACOBUS IRAWAN dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama dan tidak ada pengangkatan Wakil Direktur Utama sebagai pengganti Jacobus Irawan; dan
3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI	
Direktur Utama	Jusak Kartawidjaja
Direktur	Santiago Soriano Navarro
Direktur	Josef Utamin
Direktur	Alex Sutisna
Direktur	Bambang Subjanto
Direktur	Evenstus Go

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama	Soebronno Laras
Wakil Komisaris Utama	Pranata Hajadi
Komisaris	Eugene Cho Park
Komisaris	Gunadi Sindhuhirata
Komisaris Independen	Hanadi Rahardja
Komisaris Independen	Mohamad Jusuf Hamka
Komisaris Independen	Agus Hasan Pura Anggarwijaya

Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditulainya Rapat ini sampai dengan ditulainya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2017.
4. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberlakukan perihal perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pada pukul 15.05 WIB.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014
Sejalan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 29 Juni 2015, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah membagikan dividen tunai tahun buku 2014 sebesar Rp.27.652.784.120,00 untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham, sehingga dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp.10,00 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	6 Juli 2015
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi	7 Juli 2015
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	9 Juli 2015
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	10 Juli 2015
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording date)	9 Juli 2015
6	Pembayaran Dividen Tunai	31 Juli 2015

2. Cara Pembayaran Dividen Tunai
Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.15 WIB diwajibkan pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 9 Juli 2015. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Efek Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 31 Juli 2015. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya 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 Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencairkan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Raya Saham Registrasi dengan tanggal 9 Juli 2015 pukul 15.00 WIB. Tanpa pencairan NPWP, dividen tunai yang dibagikan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pengototan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Perhitungan Penghasilan 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 BAE paling lambat pada tanggal 24 Juli 2015 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibagikan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti penitipan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek diwajibkan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 31 Agustus 2015.

Jakarta, 1 Juli 2015
Direksi
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk



NOTARIS & PPAT
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 : 180/CV020/VI/2015

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

Bahwa pada hari ini Senin, tanggal 29 Juni 2015, berada di Wisma Indomobil 1 lantai 5, Jl. MT. Haryono Kav.8, Jakarta 13330 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan").

Untuk pelaksanaan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan :

- PEMBERITAHUAN kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang agenda Rapat, telah disampaikan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 ("Peraturan OJK No.32"), dengan surat Direksi Perseroan No.292 tanggal 13 Mei 2015.
- PENGUMUMAN (Pemberitahuan) kepada pemegang saham mengenai rencana untuk Penyelenggaraan Rapat, telah dimuat di 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" dan "Media Indonesia", keduanya tertanggal 21 Mei 2015, dan di situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan Inggris;
- PEMANGGILAN kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat juga telah dimuat dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" dan "Media Indonesia" keduanya tertanggal 5 Juni 2015, dan di situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Rapat Perseroan dibuka pada pukul 14.25 WIB

-Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 2.692.233.716 saham atau mewakili 97,359 % dari dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 2.765.278.412 saham. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

DIREKSI

1. JUSAK KERTOWIDJOJO, Direktur Utama.
2. SANTIAGO SORIANO NAVARRO, Direktur.
3. EVENSIUS GO, Direktur.
4. BAMBANG SUBIJANTO, Direktur.
5. JOSEF UTAMIN, Direktur.
6. ALEX SUTISNA, Direktur

DEWAN KOMISARIS

1. SOEBRANTO LARAS, Komisaris Utama;
2. PRANATA HAJADI, Wakil Komisaris Utama;
3. GUNADI SINDHUWINATA, Komisaris;
4. EUGENE CHO PARK, Komisaris ;



NOTARIS & PPAT
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

5. HANADI RAHARDJA, Komisaris Independen;
6. MOHAMAD JUSUF HAMKA, Komisaris Independen

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) untuk Tahun Buku 2014, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014.
4. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru.
7. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk semua mata acara Rapat.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

-Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua:

Rapat secara Musyawarah Untuk Mufakat Memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2014; dan
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) Tahun Buku 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA sesuai dengan laporannya tertanggal 23 Maret 2015 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, maka 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 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

-Untuk Mata Acara Rapat Ketiga:

Rapat secara Musyawarah Untuk Mufakat Memutuskan Menyetujui :

-Saldo Laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2014 yang setelah dikurangi (Netto) untuk menutup kerugian Perseroan di tahun 2014 masih tersisa



NOTARIS & PPAT
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

sebesar Rp.1.936.251.887.215,00 dengan demikian Perseroan sudah tidak membukukan kerugian lagi, dan oleh karenanya Perseroan akan membagikan dividen yang berasal dari Saldo Laba Ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya (Retained Earning – Unappropriated) tersebut.

Saldo Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut adalah sebesar Rp.1.936.251.887.215,00 yang akan digunakan dengan pembagian sebagai berikut :

1. Untuk dana cadangan sebesar Rp.1.000.000.000,00 sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp.10,00 (sepuluh rupiah) per lembar saham sehingga total dividen yang akan dibagikan adalah Rp.27.652.784.120,00.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015, 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.

-Untuk Mata Acara Rapat Keempat:

Rapat secara Musyawarah Untuk Mufakat Memutuskan Menyetujui :

1. 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.17.780.000.000,00 hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang;
2. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

-Untuk Mata Acara Rapat Kelima:

Jumlah suara yang hadir dalam Rapat	2.692.233.716	saham
Jumlah suara yang abstain	-	saham
Jumlah suara tidak setuju	4.818.700	saham

Jumlah suara setuju 2.687.415.016 saham = 99,821 %

Rapat dengan suara terbanyak Memutuskan Menyetujui :

-Melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk:

- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, 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.



NOTARIS & PPAT
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

- 2) menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

-Untuk Mata Acara Rapat Keenam :

Jumlah suara yang hadir dalam Rapat	2.692.233.716	saham
Jumlah suara yang abstain	-	saham
Jumlah suara tidak setuju	41.000	saham
<hr/>		
Jumlah suara setuju	2.692.192.716	saham = 99,998 %

Rapat dengan suara terbanyak Memutuskan Menyetujui :

1. Perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan POJK 32 dan POJK 33; dan
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

-Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh :

Jumlah suara yang hadir dalam Rapat	2.692.233.716	saham
Jumlah suara yang abstain	122.281.600	saham
Jumlah suara tidak setuju	4.777.700	saham
<hr/>		
Jumlah suara setuju	2.687.456.016	saham = 95,281 %

Rapat dengan suara terbanyak Memutuskan Menyetujui :

1. Pengangkatan AGUS HASAN PURA ANGGAWIJAYA sebagai Komisaris Independen menggantikan (Almarhum) SOEGENG SARJADI;
2. Pengunduran diri JACOBUS IRAWAN dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama dan tidak ada pengangkatan Wakil Direktur Utama sebagai pengganti Jacobus Irawan; dan
3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI :

Direktur Utama	: Jusak Kertowidjojo
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	: Hanadi Rahardja
Komisaris Independen	: Mohamad Jusuf Hamka
Komisaris Independen	: Agus Hasan Pura Anggawijaya



NOTARIS & PPAT
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

Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2017.

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

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 15.05 WIB

-Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Senin, tanggal 29 Juni 2015 di bawah nomor : 61 dibuat oleh saya, Notaris.

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

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 29 Juni 2015

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

No. 473/IMSI/CS-229/VII/15

1 July 2015

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") of PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ("the Company")**

Dear Sir,

On Monday, 29 June 2015, the Company held the AGMS of the Company. Furthermore, in order to comply the provision as stipulated in the Article 34 paragraph (2) point. a of OJK Rule No.32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders of Public Company, the Company published the Announcement of Summary of Minutes of AGMS and Schedule and Procedures of the Distribution of Cash Dividend for the Fiscal Year 2014 ("Summary of Minutes of AGMS"), in *Bisnis Indonesia* and *Media Indonesia* on today, Wednesday, 1 July 2015.

In connection with the above, please kindly find the attached:

1. The evidence of the advertisement of the Summary of Minutes of AGMS published in *Bisnis Indonesia* and *Media Indonesia* newspaper today, Wednesday, 1st of July 2015 (each one copy); also
2. Copy of the Certificate from Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notary in Jakarta No.180/CV020/VI/2015 dated 29 June 2015 regarding the resume of the AGMS of the Company.

Thank you for your attention.

Sincerely yours,

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

Jusak Kertowidjojo

President Director

Encls.

Cc: The BOD of PT Bursa Efek Indonesia



PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
(the "Company")

**ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
SCHEDULE AND PROCEDURES OF DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND FOR THE FISCAL YEAR 2014**

The Board of Directors of PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, having its domiciled in East Jakarta hereby announces that on Monday, June 29, 2015, located at Wisma Indomobil 1, 5th Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 8, East Jakarta, was convened the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as, the "Meeting") of PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (hereinafter referred to as, the "Company").

The meeting was opened at 14.24 WIB (Western Indonesia Time).

A. Agenda of the Meeting

In accordance with the notification announced by the Company in Bisnis Indonesia and Media Indonesia on June 5, 2015, the Agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of Annual Report of the Board of Directors regarding the condition and result of the operation of the Company for the Fiscal Year 2014.
2. Ratification of the Company's Financial Statement (Balance Sheet and Consolidated Statement) for the Fiscal Year of 2014, and the granting of a full acquittal from and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
3. Determination on the appropriation of the Company's net profit for the Fiscal Year of 2014.
4. Determination of the policy regarding remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
5. Appointment of Public Accountant to audit the Company's books of accounts for the fiscal year of 2015, including determination of the requirement for such appointment.
6. The amendment of Articles of Association of the Company to conform with the new regulation of Otoritas Jasa Keuangan.
7. The changes of composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

B. Quorum of the Shareholders

The Meeting was attended by Shareholders or their Proxy/Representatives representing 2.692.233.716 shares or equal to 97.359% of total shares with valid voting rights that have been issued by the Company up to the date of this Meeting, i.e. representing 2.765.278.412 shares, with due observance of the Shareholders Register of the Company per June 4, 2015 up to the closing of the trading in the Indonesian Stock Exchange therefore, this satisfies the provisions of the quorum of the attendance of the Meeting as regulated in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company as well as the Regulation of Capital Market.

C. Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company

The Meeting was attended by the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as follows:

Board of Directors

President Director	Jusak Kertowidjopo
Director	Santiago Soriano Navarro
Director	Josef Utamin
Director	Alex Sutisna
Director	Bambang Subianto
Director	Evensius Go

Board of Commissioners

President Commissioner	Soebronto Laras
Vice President Commissioner	Pranata Hajadi
Commissioner	Eugene Cho Park
Commissioner	Gunadi Sindhuwinata
Independent Commissioner	Hanadi Rahardja
Independent Commissioner	Mohamad Jusuf Hamka

D. Opportunity to Raise Questions

Before resolving the resolution, the Chairman of the Meeting gave an opportunity to each Shareholder to raise questions and/or to give opinions on each Agenda however, there were no questions raised during the Meeting.

E. The Mechanism of Resolutions

Resolutions of the Meeting were resolved based on amicable deliberation to reach a mutual consensus. In the event that, there were disagreements amongst the Shareholders or their Proxy/Representatives or if they gave abstentions, then the resolutions shall be resolved by way of voting by giving the Voting Card.

F. The Voting Result in Each Agenda of the Meeting

The voting result in each Agenda of the Meeting is as follows:

Agenda of the Meeting	Vote			
	Attendance	Non Affirmative Vote	Abstain	Affirmative Vote
1	2,692,233,716	0	0	2,692,233,716
2	2,692,233,716	0	0	2,692,233,716
3	2,692,233,716	0	0	2,692,233,716
4	2,692,233,716	0	0	2,692,233,716
5	2,692,233,716	4,818,700	0	2,687,415,016
6	2,692,233,716	41,000	0	2,692,192,716
7	2,692,233,716	4,777,700	122,281,600	2,687,456,016

G. The Resolutions of the Meeting

The resolutions of the Meeting is as follows:

The First and Second Agendas of the Meeting:

The Meeting has amicably reached resolution as follows:

1. To approve the Annual Report of the Board of Directors regarding the condition and result of the operations of the Company during the Fiscal Year of 2014; and
2. To ratify the Annual Financial Statement of the Company and its subsidiaries (which include Consolidated Balance Sheet and Income Statement) for the Fiscal Year of 2014, which has been audited by the Public Accountant Firm PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA pursuant to its report dated March 23, 2015 with fair and unqualified opinion.
3. To accept the Report of the Board of Commissioners for supervisory actions performed against the Company.
4. 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.

The Third Agenda of the Meeting:

The Meeting has amicably reached resolution as follows:

-Unappropriated Retained Earning per December 31, 2014 which had been deducted (Netto) to cover the Company's loss in 2014, still remains in the amount of Rp.1,936,251,887,215.00 therefore, the Company shall no longer book the loss, and the Company will distribute the dividend derived from the Unappropriated Retained Earning.

The Unappropriated Retained Earning in the amount of Rp.1,936,251,887,215.00 will be used in the following composition:

For the reserved fund shall be in the amount of Rp.1,000,000,000.00 as required by Article 70 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.

1. The dividend distribution to the Shareholders of the Company shall be in the amount of Rp.10,000 (ten rupiah) per share therefore, the total dividend which will be distributed shall be in the amount of Rp.27,652,784,120.00.
2. The payment of cash dividend will be performed on Friday, July 31, 2015, with the following methods:
 - credited to the securities account of the Securities Company or Custodian Bank of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (for the scripless); or
 - transferred to the Shareholders' account (in the event the shares are still in the form of clearing account letter).
3. To grant a power to the Board of Directors of the Company to perform all necessary matters related to the cash dividend distribution including but not limited to determine the date of the payment of cash dividend.

The Fourth Agenda of the Meeting:

The Meeting has amicably reached resolution as follows:

1. The granting of remuneration to the entire members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the implementation of their duties in the coming years, in the total annual amount of (including salary and bonus) Rp.17,780,000,000.00 until otherwise stipulated by the General Meeting of the Shareholders;
2. The granting of an authority to the Board of Commissioners of the Company to stipulate an amount and type of remuneration and other facilities to the members of the Board of Commissioners and Boards of Directors of the Company.

The Fifth Agenda of the Meeting:

Based on the simple majority, the Meeting resolved the following:

To grant an authority to the Board of Commissioners to conduct the following actions:

- 1) To appoint the Public Accountant Office to audit the Company's financial report for the Financial Year of 2015, provided that:
 - a) the appointment of the Public Accountant Office shall be conducted through a selection process amongst the Public Accountant Offices which have submitted competitive offerings to the Company;
 - b) The Public Accountant Office should be an office having affiliation with an international Public Accountant Office.
 - c) The Public Accountant Office is registered with the Financial Services Authority.
- 2) In connection with the appointment of the Public Accountant Office, to stipulate the amount of the Public Account Office' honorarium and other requirements.

The Sixth Agenda of the Meeting:

Based on the simple majority, the Meeting resolved the following:

1. The amendment to the Company's Articles of Association to be adjusted to the Financial Services Authority Regulations No. 32 and No. 33; and
2. To grant a power to the Board of Directors of the Company to perform all necessary actions in connection with the amendment to the Company's Articles of Association.

The Seventh Agenda of the Meeting:

Based on the simple majority, the Meeting resolved the following:

1. Appointment of AGUS HASAN PURA ANGGAWIJAYA as the Independent Commissioner replacing (the late) SOEENG SARJADI;
2. Resignation of JACOBUS IRAWAN from his position as the Vice President Director and there is no appointment of a Vice President Director in place of Jacobus Irawan; and
3. The changing compositions of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall be as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director	: Jusak Kertowidjopo
Director	: Santiago Soriano Navarro
Director	: Josef Utamin
Director	: Alex Sutisna
Director	: Bambang Subianto
Director	: Evensius Go

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner	: Soebronto Laras
Vice President Commissioner	: Pranata Hajadi
Commissioner	: Eugene Cho Park
Commissioner	: Gunadi Sindhuwinata
Independent Commissioner	: Hanadi Rahardja
Independent Commissioner	: Mohamad Jusuf Hamka
Independent Commissioner	: Agus Hasan Pura Anggawijaya

Without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the compositions of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall be for the term of office as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of 2017.

4. The granting of a power to the Board of Directors of the Company, with a right of substitution, to re-state the resolution of this Meeting in a Notarial Deed and further to notify the changing of the compositions of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and register it with the Company Register in accordance with the existing laws and regulations.

The Chairman adjourned the Meeting at 15.05 WIB (Western Indonesia Time).

H. Schedule and Procedures of the Payment of Cash Dividend for the Financial Year of 2014

In accordance with the resolution of the Meeting of the Company, it is hereby informed that the Company has stipulated the cash dividend for the Financial Year of 2014 in the amount of Rp.27,652,784,120.00 to be distributed to the Shareholders, therefore the cash dividend to be paid shall be in the amount of Rp.10,000 per share, which will be distributed to the Shareholders of the Company with the schedule and procedures as follows:

1. Schedule

NO.	REMARKS	DATED
1	Cash Cum Dividend in Continuous Auction Market & Negotiation	July 6, 2015
2	Cash Ex Dividend in Continuous Auction Market & Negotiation	July 7, 2015
3	Cash Cum Dividend in Spot Market	July 9, 2015
4	Cash Ex Dividend in Spot Market	July 10, 2015
5	Date of Shareholders Register who entitled to the Cash Dividend (<i>Recording date</i>)	July 9, 2015
6	Cash Dividend Payment	July 31, 2015

2. Method of Cash Dividend Payment

The cash dividend will be distributed to the Shareholders whose names registered in the Shareholders Register of the Company (recording date) on July 9, 2015 until 16.15 WIB (Western Indonesia Time) and/or the Shareholder of the Company in the Sub Securities Account of KSEI at the closing of trading on July 9, 2015.

For the Shareholders whose shares deposited in the collective deposits of KSEI, the cash dividend will be paid through KSEI and it will be distributed to the sub securities account of the Securities Companies or Custodian Bank on July 31, 2015. The payment receipt of the cash dividend payment shall be given by KSEI to the Securities Companies or Custodian Bank where the Shareholders opened their accounts. For the Shareholders whose shares are not deposited in the collective deposits of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the account of the Shareholders.

The cash dividend payment shall be subject to tax pursuant to the existing taxation laws and regulation. The taxable amount shall be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of their cash dividend amount.

The Shareholders who are considered as a Resident Tax Payer in the form of legal entity and who has not put the Tax Payer Registration Number ("NPWP") shall submit the NPWP to KSEI or *Biro Administrasi Efek* (Securities Administration Bureau or "BAE") of PT Raya Saham Registra, which address is in Gedung Plaza Sentral 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930, at the latest by July 9, 2015 at 15.00 WIB (Western Indonesia Time). Without incurring the NPWP, the cash dividend paid to the Indonesian legal entity shall be subject to 30% Income Tax.

The Shareholders who are considered as a Non-Resident Tax Payer whose tax deduction will use the tariff based on the Agreement of Avoidance Double Taxation (P3B) shall meet the requirement of Article 26 of Income Tax, Law No. 36 of 2008 and shall submit Forms DGT-1 and DGT-2 which have been legalized by the Tax Services Office of Exchange Registered Company (*Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa*) to KSEI or BAE at the latest by July 24, 2015 (5 trading days before the day of the payment). Without the required document, the cash dividend which will be paid shall be subject to 20% Income Tax of Article 26.

The Shareholders, whose shares deposited in the collective deposits of KSEI, may collect the receipt of the tax deduction of Dividend in the Securities Companies and/or Custodian Bank where the Shareholders opened their account, while for the script Shareholders, the receipt of the tax deduction of Dividend can be retrieved at BAE starting from August 31, 2015.

Jakarta, July 1, 2015

The Board of Directors of
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk