



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. 526/IMSI/CS-285/VII/16

25 Juli 2016

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

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

Dengan hormat,

Sehubungan dengan RUPS Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2016, maka dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, terlampir kami kirimkan fotokopi Akta Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan No. 78 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

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



No. 526/IMSI/CS-285/VII/16

25 July 2016

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 Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) of
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (“the Company”)**

Dear Sir,

In connection with the Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on 24 June 2016, therefore, in compliance with the provisions in Article 32 paragraph (1) in conjunction with Article 33 paragraph (1) OJK Regulation No.32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders of the Public Company, please find enclosed the copy of the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company No.78 dated 24 June 2016 made by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notary in Jakarta.

Thank you for your attention.

Regards,

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk

CR. Susilowasti

Corporate Secretary

Encls.

Cc: The BOD of PT Bursa Efek Indonesia



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI

NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR: 3/KEP-17.3/I/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

BERITA ACARA

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk**

Tanggal : 24 Juni 2016

Nomor : 78.-

(SALINAN)

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542- 7209645. Fax. : 7265090

e-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

e-mail : poerbaningsih@yahoo.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk



-Nomor : 78.-

-Jam 14.20 (empat belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 24-06-2016 (dua puluh empat Juni tahun dua ribu enam belas).-----

-Saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan-----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----

Atas permintaan Direksi PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL, Tbk-----
berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya-----
untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)-----
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 08-08-2008-----
(delapan Agustus tahun dua ribu delapan) nomor : 27, dibuat di hadapan Nyonya-----
POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di-----
Jakarta, akta perubahan tersebut telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal-----
24-09-2008 (dua puluh empat September tahun dua ribu delapan) nomor:-----
AHU-68771.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara-----
Republik Indonesia tertanggal 06-01-2009 (enam Januari tahun dua ribu sembilan)-----
nomor : 2, Tambahan nomor : 447;-----
anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta-akta : -----

- tertanggal 10-12-2010 (sepuluh Desember tahun dua ribu sepuluh) nomor : 48-----
dibuat di hadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum,
pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang proses Pemberitahuan atas akta-----
perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 14-12-2010-----
(empat belas Desember tahun dua ribu sepuluh) nomor : AHU-AH.01.10-31967,-





- tertanggal 28-07-2011 (dua puluh delapan Juli tahun dua ribu sebelas) nomor : 71 dibuat oleh Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang proses pemberitahuan atas akta perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 12-08-2011 (dua belas Agustus tahun dua ribu sebelas) nomor : AHU-AH.01.10-26212.
- tertanggal 23-05-2012 (dua puluh tiga Mei tahun dua ribu dua belas), nomor : 74- dibuat di hadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang proses pemberitahuan atas akta perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 28-05-2012 (dua puluh delapan Mei tahun dua ribu dua belas) nomor : AHU-AH.01.10-18997;
- tertanggal 18-07-2014 (delapan belas Juli tahun dua ribu empat belas) Nomor : 65 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang proses pemberitahuan atas akta perubahannya telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 23-07-2014 (dua puluh tiga Juli tahun dua ribu empat belas) Nomor : AHU-21797.40.22.2014.
- tertanggal 31-07-2015 (tiga puluh satu Juli tahun dua ribu lima belas) Nomor : 52 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang proses pemberitahuan atas akta perubahannya telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 19-08-2015 (sembilan belas Agustus tahun dua ribu lima belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0957723.
- tertanggal 31-07-2015 (tiga puluh satu Juli tahun dua ribu lima belas) Nomor : 53 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang proses pemberitahuan atas akta perubahannya telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 19-08-2015 (sembilan belas Agustus tahun dua ribu lima belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0957729.



(untuk selanjutnya disebut "Perseroan").-----

-Berada di Wisma Indomobil 1 lantai 5, Jalan MT. Haryono Kav.8, Jakarta 13330, agar-----
membuat Berita Acara perihal topik yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum-
Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal,-
jam dan tempat yang diuraikan di atas.-----

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada di hadapan saya, Notaris :-----

1. Tuan SOEBRANTO LARAS, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-10-1943 (lima-----
Oktober tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Warga Negara Indonesia,-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Bonang nomor 7, Rukun Tetangga ---
002, Rukun Warga 005, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171060510430001, yang berlaku-----
seumur hidup.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Utama Perseroan.-----
2. Tuan PRANATA HAJADI, lahir di Jakarta, pada tanggal 20-10-1956 (dua puluh-----
Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia,-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan KS Tubun nomor 62 B, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173072010560001 yang masa berlakunya --
akan berakhir pada tanggal 20-10-2018 (dua puluh Oktober tahun dua ribu delapan---
belas).-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Wakil-----
Komisaris Utama Perseroan.-----
3. Tuan EUGENE CHO PARK, lahir di New York, Amerika Serikat, pada tanggal-----
23-02-1960 (dua puluh tiga Februari tahun seribu sembilan ratus enam puluh), Warga -
Negara Amerika Serikat, swasta, bertempat tinggal di Singapura, 1 George Street,-----
17-05, One George Street, Singapura 049145.-----
-Pemegang Pasport Amerika Serikat nomor : 488075316, yang masa berlakunya-----
akan berakhir pada tanggal 05-09-2022 (lima September tahun dua ribu dua puluh---
dua).-----



- Untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Perseroan. -----
4. Tuan Doktor Ingeniuer GUNADI SINDHUWINATA, lahir di Semarang, pada tanggal 02-11-1947 (dua November tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga---
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Kelapa Puan-----
Timur IV NB-4/4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Pegangsaan---
Dua, Kecamatan Kelapa Gading. -----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 09.5106.021147.0095, yang berlaku-----
seumur hidup. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Perseroan. -----
5. Tuan Doktorandus HANADI RAHARDJA, lahir di Bogor, pada tanggal 22-04-1935 --
(dua puluh dua April tahun seribu sembilan ratus tiga puluh lima), Warga Negara---
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Blitar nomor : 13, Rukun --
Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng. -----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 09.5006.220435.0016, yang berlaku-----
seumur hidup. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Independen Perseroan. -----
6. Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO, lahir di Ambarawa, pada tanggal 02-01-1957 (dua --
Januari tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Mandala Selatan nomor : 18, Rukun --
Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol-----
Petamburan. -----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173020201570001, yang masa-----
berlakunya akan berakhir pada tanggal 02-01-2017 (dua Januari tahun dua ribu tujuh --
belas). -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur----
Utama Perseroan. -----



7. Tuan SANTIAGO SORIANO NAVARRO, lahir di Malasiqui Pangasinan, pada tanggal 18-10-1947 (delapan belas Oktober tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara Philipina, swasta, untuk sementara bertempat tinggal di Jakarta .
-Pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor : 2C21JE4044AP yang masa berlakunya akan berakhir pada tahun 2016 (dua ribu enam belas).
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan.
8. Tuan BAMBANG SUBIJANTO, lahir di Kudus, pada tanggal 27-09-1959 (dua puluh tujuh September tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Bogor nomor: 349, Blok - M Cinere, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere.
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3276042709590003, yang masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 27-09-2017 (dua puluh tujuh September tahun dua ribu tujuh belas).
-Untuk sementara berada di Jakarta.
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan.
9. Tuan JOSEF UTAMIN, lahir di Sibolga, pada tanggal 09-09-1947 (sembilan September tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kavling Polri Blok F-II/1461, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan.
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173020909470002, yang masa berlaku seumur hidup.
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan.
10. Tuan ALEX SUTISNA, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 25-06-1956 (dua puluh lima Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Carina Sayang Blok Q/14, Rukun Tetangga



002, Rukun Warga 010, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173012506560010, yang masa-----
berlakunya akan berakhir pada tanggal 25-06-2016 (dua puluh lima Juni tahun dua----
ribu enam belas).-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

b. Selaku Direktur dari PT. TRITUNGGAL INTIPERMATA, berkedudukan di-----

Jakarta Timur, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan -----
dalam :-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-11-2009 (dua puluh enam-----
November tahun dua ribu sembilan) Nomor : 95 Tambahan Nomor 27834; --

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-10-2010 (lima Oktober tahun -
dua ribu sepuluh) Nomor : 81 Tambahan Nomor 27873.-----

Susunan Direksi terakhir dimuat dalam akta tertanggal 11-08-2014 (sebelas -----
Agustus tahun dua ribu empat belas) Nomor : 14 dibuat di hadapan POPIE-----

SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta.-----

-Susunan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tertanggal 25-02-2015 ----
(dua puluh lima Februari tahun dua ribu lima belas) Nomor : 89 dibuat di

hadapan KUMALA TIAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta akta mana telah mendapatkan

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya

tertanggal 05-03-2015 (lima Maret tahun dua ribu lima belas) Nomor :-----
AHU-AH.01.03-0014076.-----

-PT TRITUNGGAL INTIPERMATA tersebut dalam hal ini diwakilinya dalam--
kedudukannya selaku pemilik dan/atau pemegang dari 502.511.650 (lima ratus ---

dua juta lima -----

ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.-----

11. Tuan EVENSIUS GO, lahir di Kefamananu, pada tanggal 11-11-1976 (sebelas-----



November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, -- swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Citra I Ext Blok AE-3 nomor 8, Rukun----- Tetangga 011, Rukun Warga 015, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173061111760006, yang masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 11-11-2016 (sebelas November tahun dua ribu enam belas)
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ---- Perseroan; -----

12. Tuan MOHAMAD JUSUF HAMKA, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-12-1967 (lima - Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -- swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Teuku Umar Nomor 32, Rukun ----- Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171060512570008, yang masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 05-12-2018 (lima Desember tahun dua ribu delapan belas)-
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris-- Independen Perseroan; -----

13. Tuan AGUS HASAN PURA A atau menurut keterangannya disebut juga ----- ANGGAWIJAYA, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-11-1954 (empat November tahun - seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Komplek Bukit Cimindi Raya Blok S5, Rukun Tetangga ----- 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3277030411540011, yang masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 04-11-2017 (empat November tahun dua ribu tujuh belas).-
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris-- Independen Perseroan; -----

14. Tuan GIANTO GUNARA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-02-1963 (satu Februari--- tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat ---- tinggal di Jakarta Barat, Jalan K.H. Zainul Arifin/49, Rukun Tetangga 005, Rukun ---- Warga 014, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173040102630004, yang masa berlakunya



akan berakhir pada tanggal 01-02-2017 (satu Februari tahun dua ribu tujuh belas). ---
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Executive ---
Director dari GALLANT VENTURE LTD berkedudukan di Singapura. ---
-GALLANT VENTURE LTD, tersebut dalam hal ini diwakilinya dalam ---
kedudukannya selaku pemilik dan/atau pemegang dari 1.976.765.774 (satu miliar
sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus
tujuh puluh empat) saham dalam Perseroan. ---

15. Nyonya CR SUSILOWASTI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 10-12-1960 (sepuluh-
Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, swasta, -
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Batu Ampar II, Nomor A.10, Rukun ---
Tetangga 017, Rukun Warga 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati. ---
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175045012600002, yang masa berlakunya
akan berakhir pada tanggal 10-12-2017 (sepuluh Desember tahun dua ribu tujuh---
belas). ---

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Corporate Secretary Perseroan
dan selaku pemilik dan/atau pemegang dari 2.762 (dua ribu tujuh ratus enam puluh ---
dua) saham dalam Perseroan. ---

16. Masyarakat lainnya sebanyak 216.674.900 (dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh
puluh empat ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan. ---

-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony terlebih dahulu mengucapkan selamat datang
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), ---
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk dan demi kelancaran ---

penyelenggaraan Rapat, memohon dengan hormat agar semua alat komunikasi dimatikan. ---

-Selanjutnya Master of Ceremony memperkenalkan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan
Corporate Secretary Perseroan serta lembaga dan profesi penunjang yang hadir dalam ---
Rapat hari ini. ---

-Kemudian Master of Ceremony menginformasikan, tata tertib yang diberlakukan dalam ---
Rapat ini sebagaimana telah dibagikan kepada seluruh peserta Rapat pada saat memasuki ---
ruang Rapat. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa --
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum---



Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Master of Ceremony menyampaikan pokok-pokok -
Tata Tertib, Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Penggunaan hak untuk-----
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat sebagai berikut:-----

TATA TERTIB-----

1. **BAHASA YANG DIGUNAKAN**-----

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.-----

2. **KETUA RAPAT**-----

Rapat diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh-----
Dewan Komisaris, dalam hal ini oleh tuan SOEBRANTO LARAS.-----

3. **KORUM KEHADIRAN RAPAT**-----

Sesuai Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh)-----
tentang Perseroan Terbatas, Pasal 24 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan dan-----
Pasal 26 ayat (1.a) Peraturan OJK Nomor 32, Rapat dapat mengambil keputusan -
yang sah dan mengikat jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya-----
yang sedikitnya mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh-----
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan.-----

4. **YANG BERHAK HADIR DAN / ATAU DIWAKILI DALAM RAPAT**-----

4.1 Yang berhak hadir dan / atau diwakili dalam Rapat hanyalah para pemegang
saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari-----
Rabu, tanggal 01-06-2016 (satu Juni tahun dua ribu enam belas) pukul-----
16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, dan-----
tercatat dalam daftar hadir pada saat registrasi ditutup sebelum dibukanya-----
Rapat.-----

4.2 Dalam hal pemegang saham berhalangan hadir dalam Rapat, dapat-----
menunjuk seorang kuasa dengan memberikan surat kuasa yang sah dalam-----
bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan anggota-----
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh-----
bertindak selaku kuasa, namun suara mereka tidak dihitung dalam-----
pemungutan suara.-----

4.3 Apabila ada pemegang saham/kuasanya yang datang setelah registrasi-----



ditutup dan perhitungan korum telah dilaporkan oleh PT RAYA SAHAM —
REGISTRA kepada Notaris dan Notaris telah menyampaikannya kepada—
Ketua Rapat, maka pemegang saham tersebut tetap-----
diperkenankan untuk mengikuti Rapat, tetapi tidak diperkenankan untuk ----
mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung. -----

5. **PELAKSANAAN TANYA JAWAB**-----

Untuk acara tanya jawab ditentukan tata cara sebagai berikut: -----

- 5.1 Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau ---
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan pada setiap mata acara Rapat.-----
- 5.2 Pemegang saham atau kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan diminta-
untuk mengangkat tangannya. Kepadanya akan dibagikan formulir -----
pertanyaan rangkap dua untuk diisi dengan: nomor mata acara yang-----
ditanyakan, nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili beserta -----
pertanyaannya yang akan disampaikan secara singkat dan jelas. -----
- 5.3 Pertanyaan yang diajukan hanya diperkenankan mengenai hal-hal yang ----
berkaitan langsung dengan mata acara Rapat. Mengingat keterbatasan -----
waktu maka untuk setiap mata acara Rapat hanya disediakan 1 (satu) sesi---
tanya jawab. -----
- 5.4 Formulir rangkap pertama yang telah diisi, agar diserahkan kepada panitia---
untuk dimintakan konfirmasi legalitasnya kepada Notaris, selanjutnya -----
disampaikan kepada Ketua Rapat. -----
- 5.5 Ketua Rapat akan mempersilakan satu per satu pemegang saham yang-----
mengajukan pertanyaan, untuk menyebutkan nama serta jumlah saham yang
dimiliki atau diwakilinya dan membacakan pertanyaannya. -----
- 5.6 Ketua Rapat akan mempersilakan Direktur Utama atau anggota Direksi ----
yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk memberikan tanggapan atas -----
pertanyaan yang disampaikan tersebut. -----

6. **KEPUTUSAN DAN HAK SUARA DALAM RAPAT**-----

- 6.1 Sesuai Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----



6.2 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir atau terwakili secara sah dalam rapat.

7. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

7.1 Pemungutan suara dilakukan secara lisan (tidak termasuk pemungutan suara mengenai diri orang) kecuali Ketua Rapat menentukan lain, tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

7.2. Pemungutan suara secara lisan dilakukan, dengan cara sebagai berikut:

7.2.1 Yang tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan. Panitia mengambil kartu suara dari pemegang saham untuk kemudian diserahkan kepada Biro Administrasi Efek untuk dilakukan penghitungan suara.

7.2.2 Yang memberikan suara blanko atau abstain diminta untuk mengangkat tangan. Panitia mengambil kartu suara dari pemegang saham untuk kemudian diserahkan kepada Biro Administrasi Efek untuk dilakukan penghitungan suara.

7.2.3 Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang saham yang memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

7.3. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika hal yang diputuskan menyangkut orang, harus diundi; jika mengenai hal-hal lain yang tidak menyangkut orang, usulan harus dianggap ditolak.

7.4 Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya



atau diwakilinya, kecuali untuk saham yang dititipkan kepada *Custodian*.---

Para hadirin yang berada di ruang Rapat berkewajiban untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban jalannya Rapat dengan menjunjung etika demi kelancaran Rapat. -----

-Selanjutnya Master of Ceremony mempersilahkan kepada tuan JUSAK -----
KERTOWIDJOJO, Direktur Utama Perseroan untuk memberikan kata sambutan. -----
-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO, selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan kata ---
sambutannya sebagai berikut : -----

Yang terhormat Para pemegang saham, Dewan Komisaris, Rekan-Rekan Direksi, dan Bapak dan Ibu Undangan sekalian. -----

Selamat Siang! -----

Pertama-tama marilah kita bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan doa dan puji ---
syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari yang berbahagia ini Jumat, -
24-06-2016 (dua puluh empat Juni tahun dua ribu enam belas), kita dapat berkumpul --
di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti acara penting----
Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan. Atas nama-----
Perseroan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas waktu yang -----
diluangkan untuk mengikuti acara ini. -----

Para pemegang saham, dan hadirin yang mulia, di tahun 2015 (dua ribu lima belas) ---
Penghasilan bersih Perseroan mengalami penurunan sebesar 7% (tujuh persen) yaitu---
dari Rp 19,5 triliun (sembilan belas koma lima triliun rupiah) di tahun 2014 (dua ribu-
empat belas) menjadi Rp 18,1 triliun (delapan belas koma satu triliun rupiah) di tahun-
2015 (dua ribu lima belas). Laba kotor Perseroan mengalami kenaikan sebesar 4% ----
(empat persen) yaitu Rp 2,6 triliun (dua koma enam triliun rupiah) di tahun 2014 (dua-
ribu empat belas) menjadi Rp 2,7 triliun (dua koma tujuh triliun rupiah) di tahun 2015-
(dua ribu lima belas). Laba usaha Perseroan kurang lebih sama dengan tahun 2014 ---
(dua ribu empat belas) yaitu sekitar Rp 1 triliun (satu triliun rupiah). -----
Rugi Perseroan setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk---
mengalami penurunan sebesar 64% (enam puluh empat persen) yaitu dari rugi-----
Rp 126,4 miliar (seratus dua puluh enam koma empat miliar rupiah) di tahun 2014 ----



(dua ribu empat belas) menjadi rugi sebesar Rp 45,7 miliar (empat puluh lima koma ---
tujuh miliar rupiah) di tahun 2015 (dua ribu lima belas) -----

Di tahun 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan menjalin kerjasama dengan berbagai ---
pihak untuk mengembangkan usaha yang sejalan dengan bidang usahanya diantaranya
dengan DAC Asia Pte, Ltd., Ltd, dalam bidang pengolahan data, periklanan dan portal
web; dengan Seino Holding Co., Ltd. dalam bidang jasa transportasi; dengan Shinhan -
Card Co., Ltd. dalam bidang jasa pembiayaan, dan dengan sompo Japan Nipponkoa ---
Holdings, Inc. dalam bidang perbaikan mobil. -----

Perseroan akan terus melaksanakan pengembangan usaha. Peluncuran produk-produk -
baru yang lebih inovatif juga menjadi salah satu langkah strategis yang akan diambil---
untuk meningkatkan daya tarik dan kepuasan pelanggan. -----

Akhir kata, sebagai penutup, kami selaku Direktur Utama Perseroan atas nama jajaran-
Direksi menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih kepada -----
Dewan Komisaris dan para pemegang saham atas dukungan yang diberikan, demikian-
juga kepada seluruh karyawan yang penuh dedikasi dan para mitra usaha setia, serta ---
tidak lupa terima kasih atas dukungan konsumen Indonesia yang menjadikan -----
Perseroan sebagai salah satu perusahaan otomotif terkemuka di tanah air. -----

-Demikianlah tadi kata sambutan dari Direktur Utama Perseroan.-----

-Master of Ceremony menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,--
Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir yang ditunjuk ---
oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ini tuan SOEBRONTO LARAS telah ditunjuk untuk ---
memimpin Rapat dan bertindak sebagai Ketua Rapat.-----

Selanjutnya, kami persilakan tuan SOEBRONTO LARAS untuk membuka dan memimpin -
Rapat.-----

-Tuan SOEBRONTO LARAS menyampaikan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24--
ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan --
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, perlu disampaikan --
mengenai Kondisi Umum Perseroan sebagaimana dirangkum dalam Paparan singkat, yaitu:

Secara umum kondisi Perseroan selama tahun 2015 (dua ribu lima belas) berjalan -----
dengan baik dan manajemen Perseroan telah menjalankan operasional Perseroan-----



sesuai dengan standar operasional prosedural internal Perseroan, dan peraturan-----
perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berlaku. Untuk detail kinerja-----
Perseroan selama tahun 2015 (dua ribu lima belas) akan disampaikan oleh Direksi-----
Perseroan pada pemaparan mata acara rapat Pertama dan Kedua pada Rapat ini.-----

-Tuan SOEBRANTO LARAS selaku Komisaris Utama Perseroan sekaligus juga bertindak-----
selaku Ketua Rapat memberitahukan, bahwa seluruh prosedur dan tata tertib dalam Rapat-----
adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan-peraturan yang-----
berlaku bagi Perseroan selaku suatu perusahaan publik.-----

-Kemudian Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk menjelaskan apakah-----
prosedur dan tata laksana dari Rapat, termasuk jumlah saham yang hadir dan atau diwakili-----
dalam Rapat telah memenuhi persyaratan yang berlaku.-----

-Dijawab oleh saya, Notaris, bahwa dalam rangka memastikan bahwa tata laksana Rapat-----
telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku, Perseroan telah memperlihatkan kepada saya, Notaris, data-data-----
sebagai berikut :-----

- PEMBERITAHUAN kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang mata acara-----
Rapat telah disampaikan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor-----
32/POJK.4/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember tahun dua ribu empat belas) -
("Peraturan OJK Nomor.32"), dengan surat Direksi Perseroan Nomor 328 tanggal-----
11-05-2016 (sebelas Mei dua ribu enam belas).-----

- PENGUMUMAN (Pemberitahuan) kepada pemegang saham mengenai rencana untuk-----
penyelenggaraan Rapat, telah dimuat di 2 (dua) surat kabar harian, 1 (satu) berbahasa-----
Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" dan 1 (satu) berbahasa Inggris yaitu "Jakarta-----
Post", keduanya tertanggal 18-05-2016 (delapan belas Mei tahun dua ribu enam-----
belas), 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 (dua) surat kabar harian, 1 (satu) berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis-----
Indonesia" dan 1 (satu) berbahasa Inggris yaitu "Jakarta Post" keduanya tertanggal-----
02-06-2016 (dua Juni tahun dua ribu enam belas), dan di situs web Bursa Efek-----



Indonesia serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan Inggris.-----

Dengan demikian, PEMBERITAHUAN dan PANGGILAN untuk Rapat ini telah -----
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.-----

-Adapun bunyi panggilan kepada para pemegang saham Perseroan yang tertulis dan dibaca-----
dalam iklan-iklan tersebut adalah sebagai berikut:-----

----- PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk -----

----- (Perseroan) -----

----- PANGGILAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

Memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi-----
mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang-----
Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :-----

Hari, Tanggal : Jumat, 24 Juni 2016-----

Waktu : pukul 14.00 s/d 15.00 WIB-----

Tempat : Wisma Indomobil 1, lantai 5-----

Jl. MT. Haryono Kav.8, Jakarta 13330-----

Mata Acara Rapat-----

Mata Acara 1:-----

Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan
untuk Tahun Buku 2015.-----

Mata Acara 2:-----

Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan-----
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku
2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et*-----
decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

Penjelasan Mata Acara 1 dan Mata Acara 2:-----

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (9) dan Pasal 20 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan-----
serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang-----
Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk: a) menyetujui ---
Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun ---



Buku 2015, mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk -----
Tahun Buku 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & -----
Surja, dalam laporannya No. RPC-612/PSS/2016 tertanggal 24 Maret 2016 dengan -----
pendapat wajar tanpa modifikasian, sekaligus menerima baik Laporan Dewan Komisaris; b)
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasannya di Tahun ----
Buku 2015. -----

Mata Acara 3: -----

Pembagian dividen Perseroan Tahun Buku 2015. -----

Penjelasan Mata Acara 3 -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT, Direksi --
mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pembagian dividen kepada pemegang saham-
Perseroan. -----

Mata Acara 4: -----

Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan. -----

Penjelasan Mata Acara 4: -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 14 ayat (13) Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Pasal 96 ayat (1) dan (2) serta Pasal 113 UUPT, penetapan kebijaksanaan-----
berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan--
oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), sedangkan kewenangan RUPS untuk-----
menetapkan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat-----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya Direksi mengusulkan agar --
RUPS mendelegasikan kewenangan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi serta ----
fasilitas lain bagi anggota Direksi, kepada Dewan Komisaris Perseroan. -----

Mata Acara 5: -----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun --
Buku 2016, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut. -----

Penjelasan Mata Acara 5: -----

Perseroan mengajukan usulan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan --



kuasanya diharapkan kehadirannya 30 menit sebelum Rapat dimulai. -----

----- Jakarta, 2 Juni 2016 -----

----- Direksi -----

----- PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk -----

Saya, Notaris, selanjutnya menyampaikan bahwa ketentuan mengenai korum kehadiran ---- yang perlu diperhatikan dalam Rapat ini, adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007----- (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("Undang-Undang PT"), Anggaran Dasar----- Perseroan dan Peraturan OJK; -----

- Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang PT, Pasal 24 ayat (1.a) Anggaran Dasar - Perseroan dan pasal 26 ayat 1 Peraturan OJK Nomor 32, mensyaratkan kehadiran ----- pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----- seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan -- keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----- jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA, telah hadir dan/atau terwakili para pemegang saham, atau kuasa pemegang saham yang sah yang memiliki 2.695.952.324 (dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ----- lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat) saham atau mewakili 97,493 % (sembilan -- puluh tujuh koma empat sembilan tiga persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan ----- hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan ----- tanggal 01-06-2016 (satu Juni tahun dua ribu enam belas), yaitu sejumlah 2.765.278.412 --- (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus- dua belas) saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 01-06-2016 ----- (satu Juni tahun dua ribu enam belas) sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima -- belas) Waktu Indonesia Barat. -----

Dengan demikian, persyaratan korum kehadiran untuk Rapat sebagaimana ditentukan ----- dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh, saya, Notaris, --- Rapat telah memenuhi korum sesuai yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, --- dan oleh karenanya Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah --



dan mengikat. -----

Selanjutnya Rapat ini secara resmi dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.20 (empat belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Ketua Rapat menyatakan bahwa sesuai dengan panggilan dalam iklan untuk Rapat ini, -----

mata acara Rapat ditentukan sebagaimana terlihat pada layar, yaitu : -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku 2015. -----
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) ----- untuk Tahun Buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan. -----
3. Pembagian dividen Perseroan Tahun Buku 2015. -----
4. Penetapan Kebijakan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan ----- Dewan Komisaris Perseroan. -----
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan ----- untuk Tahun Buku 2016, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut. -----

-Ketua Rapat memulai pembahasan mata acara Pertama dan Kedua yaitu : -----

- **Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas). -----**
- **Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan ----- Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), serta ----- pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----**

Ketua Rapat menyampaikan berhubung mata acara pertama dan kedua saling berkaitan, ----- maka penjelasan, tanya jawab dan pengambilan keputusan sehubungan dengan kedua mata ----- acara tersebut akan dilakukan secara bersamaan atau sekaligus. -----

-Ketua Rapat memulai pembahasan mata acara Pertama dan kedua yang intinya ----- ditayangkan pada layar. -----



-Ketua Rapat mempersilahkan tuan JUSAK KERTOWIDJOJO, selaku Direktur Utama Perseroan, untuk memberikan penjelasan atas mata acara Pertama dan Kedua.

-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO memberikan penjelasan untuk mata acara Pertama dan Kedua sebagai berikut :

LAPORAN DIREKSI

Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) dan Rencana Kerja Tahun 2016 (dua ribu enam belas)

I. Kinerja Perseroan selama tahun 2015 (dua ribu lima belas) sebagai berikut:

I.a Ikhtisar Keuangan

1. Penghasilan bersih menurun sebesar 7% (tujuh persen)
2. Laba kotor meningkat sebesar 4% (empat persen)
3. Laba usaha menurun sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
4. Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menurun sebesar 64% (enam puluh empat persen).
5. Jumlah aset meningkat sebesar 6% (enam persen)
6. Jumlah liabilitas meningkat sebesar 8% (delapan persen)
7. Jumlah ekuitas menurun sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)

I.b Penghasilan Bersih

Penghasilan Bersih Perseroan tahun 2015 (dua ribu lima belas) sejumlah Rp 18,10 triliun (delapan belas koma satu triliun rupiah), berdasarkan segmen usaha terdiri dari :

Segmen usaha kendaraan bermotor 71% (tujuh puluh satu persen), suku cadang 12% (dua belas persen), jasa keuangan 7% (tujuh persen), sewa kendaraan 4% (empat persen), dan lain-lain 6% (enam persen).

Penghasilan bersih lain-lain diantaranya terdiri dari jasa kontraktor pertambangan, perakitan, manufaktur dan pengelolaan gedung.

I.c Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan tahun 2015 (dua ribu lima belas) sejumlah Rp 2,75 triliun (dua koma tujuh puluh lima triliun rupiah), berdasarkan segmen usaha terdiri dari :



Segmen usaha kendaraan bermotor 30% (tiga puluh persen), suku cadang---
22% (dua puluh dua persen), jasa keuangan 24% (dua puluh empat persen)--
sewa kendaraan 7% (tujuh persen), dan lain-lain 17% (tujuh belas persen)---
Laba kotor lain-lain diantaranya terdiri dari jasa kontraktor pertambangan, --
perakitan, manufaktur, dan pengelolaan gedung. -----

I.d Laba Usaha -----

Laba Usaha Perseroan di tahun 2015 (dua ribu lima belas) sebesar Rp 1,037
triliun (satu koma nol tiga puluh tujuh triliun rupiah), kurang lebih sama ----
dengan Laba Usaha Perseroan di tahun 2014 (dua ribu empat belas) yaitu----
sebesar Rp 1,039 triliun (satu koma nol tiga puluh sembilan triliun rupiah).--

I.e Kinerja Saham-----

Harga saham pada awal tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah sebesar ----
Rp 3.995,00 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) per -----
saham. Harga saham pada akhir tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah ----
sebesar Rp 2.365,00 (dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) per -----
saham. Nilai kapitalisasi saham pada akhir tahun 2015 (dua ribu lima belas)-
adalah sebesar Rp 6,5 triliun (enam koma lima triliun rupiah)-----

I.f Belanja Modal-----

Di tahun 2015 (dua ribu lima belas) Perseroan dan anak perusahaan-----
melakukan belanja modal sebesar Rp 0,90 triliun (nol koma sembilan nol---
triliun rupiah), mengalami penurunan sebesar 41,2% (empat puluh satu-----
koma dua persen) dibandingkan tahun 2014 (dua ribu empat belas).-----

II. Peristiwa-peristiwa Penting -----

II.a Pembukaan Jaringan Pemasaran Baru. -----

Nissan Datsun: -----

Perseroan melalui anak perusahaan terus berkomitmen untuk menambah----
jaringan pemasaran baru di Indonesia. -----

Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) telah dibuka 8 (delapan) buah-----
dealer Nissan Datsun, yaitu:-----

- Nissan Datsun Sukamaju - Jabodetabek-----



- Nissan Datsun Palu-Sulawesi
- Nissan Datsun Bantul - Daerah Istimewa Yogyakarta
- Nissan Datsun Purwakarta - Jabodetabek
- Nissan Datsun Salatiga - Jawa Tengah
- Nissan Datsun Sukabumi - Jawa Barat
- Nissan Datsun Pangkal Pinang - Bangka Belitung
- Nissan Datsun eksklusif Latimojong - Sulawesi

Autobacs

Pada bulan November 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan melalui anak perusahaannya PT Autobacs Indomobil Indonesia membuka gerai pertamanya di Surabaya. Gerai Autobacs ini menjual barang-barang aksesoris mobil dan produk *aftermarket*.

Indomobil Summit Logistics

Perseroan melalui anak perusahaannya PT Indomobil Summit Logistics meresmikan gedung baru PDI Center di Kota Bukit Indah, Purwakarta. PDI-Center ini melayani jasa inspeksi dan pemasangan aksesoris, termasuk perawatan kendaraan dari pabrik sampai kendaraan dikirim ke dealer.

II.b Peluncuran Produk Baru

Peluncuran Produk Baru selama tahun 2015 (dua ribu lima belas) adalah sebagai berikut:

Nissan :

- Nissan New Serena (Maret 2015)
- Nissan New Juke dan Juke Revolt (Februari 2015)
- Nissan All New NP300 Navara (April 2015)
- Nissan All New X-Trail Hybrid (Agustus 2015)

Datsun:

- Datsun Go+ T-Style (Agustus 2015).

Renault :

Renault SUV Duster 4x4

Infiniti:



Infiniti QX 80 -----

AUDI:-----

- Audi Q7 (Agustus 2015)-----

- Audi TT (Agustus 2015)-----

Volkswagen :-----

- VW Polo (Agustus 2015)-----

Hino :-----

- Hino Bus FC 190 (Agustus 2015)-----

- Hino Ranger 500 Series (Januari 2015)-----

- Hino Ranger GY 350 PU (Agustus 2015)-----

- Hino Dutro 130HD 4x4 (Agustus 2015)-----

Volvo Construction Equipment :-----

Volvo Compactor SD 110B (November 2015).-----

- II.c - Partisipasi dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show 2015 --
(dua ribu lima belas) GIAS 2015 (dua ribu lima belas) diadakan pada --
bulan Agustus 2015 (dua ribu lima belas) di Indonesia Convention-----
Exhibition (ICE) - BSD. -----
Merek-merek di bawah manajemen Indomobil yang berpartisipasi -----
diantaranya yaitu : Nissan, Datsun, Renault, Audi, VW dan Hino. -----
- Partisipasi dalam Indonesia Internasional Motor Show 2015 (dua ribu--
lima belas).-----
IIMS 2015 (dua ribu lima belas) pada bulan Agustus 2015 (dua ribu--
lima belas) di Ji Expo Kemayoran. Merek-merek di bawah manajemen
Indomobil yang berpartisipasi diantaranya yaitu : Nissan, Datsun, ----
Audi, dan VW.-----
- Partisipasi dalam Mining & Construction Indonesia 2015 (dua ribu ----
lima belas)-----
Pada bulan September 2015 (dua ribu lima belas), PT Indotruck Utama
dan Volvo Group ikut serta dalam acara Mining & Construction-----
Indonesia 2015 (dua ribu lima belas) di Ji Expo Kemayoran. Pada-----



acara ini, produk yang ditampilkan adalah Volvo Trucks, Volvo Wheel Loader dan SDLG.

II.d Peresmian Pabrik Baru

Pada bulan Februari 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan melalui anak perusahaan PT Furukawa Indomobil Battery Manufacturing meresmikan Pabrik baru yang merupakan kerja sama dengan Furukawa Battery Co., Ltd., Japan.

Dengan kapasitas produksi lebih dari satu juta unit per tahun, Pabrik Furukawa akan menghasilkan produk-produk unggulan *lead acid battery* (aki) yang diperuntukkan bagi kendaraan roda dua maupun empat, khususnya untuk pasar di Indonesia.

II.e Penawaran Umum Obligasi

- Penawaran Umum Obligasi

Pada bulan Maret 2015 (dua ribu lima belas), PT Indomobil Finance Indonesia mengadakan Due Diligence Meeting dan Public Expose Penawaran Umum Berkelanjutan yaitu Obligasi Berkelanjutan II dengan tingkat bunga tetap, dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 3 triliun (tiga triliun rupiah).

Selama tahun 2015 (dua ribu lima belas) diterbitkan sebesar Rp 1,09 triliun (satu koma nol sembilan triliun rupiah) yang terdiri dari tahap 1 sebesar Rp 500 miliar (lima ratus miliar rupiah) di bulan April, dan tahap 2 sebesar Rp 590 miliar (lima ratus Sembilan puluh miliar rupiah) di bulan November.

Jangka waktu obligasi 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sampai dengan 4 (empat) tahun dengan tingkat bunga tetap antara 9,10% - 11,00% (sembilan koma satu nol persen sampai dengan sebelas persen) per annum.

- Fasilitas Pendanaan Sindikasi

- Pada bulan Juni 2015 (dua ribu lima belas), PT Indomobil Finance Indonesia mendapatkan kepercayaan dari 24 (dua puluh --



empat) Bank Internasional untuk memperoleh fasilitas pinjaman --
sindikasi sebesar USD 300 juta (tiga ratus juta dollar Amerika ----
Serikat).-----

Pinjaman sindikasi ini digunakan untuk mendukung bisnis -----
pembiayaan IMFI.-----

- Pada bulan November 2015 (dua ribu lima belas) PT CSM -----
Corporatama menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman -----
berjangka sindikasi sebesar USD 100 juta (seratus juta dollar ----
Amerika Serikat).-----

Pinjaman sindikasi ini digunakan untuk pembayaran kembali -----
utang perusahaan dan pembelian kendaraan bermotor untuk -----
tujuan bisnis perusahaan.-----

II.f - Kerjasama dengan DAC Asia Pte., LTD.-----

Pada bulan Januari 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan melalui
PT IMG Sejahtera Langgeng bekerja sama dengan DAC Asia Pte.,
Ltd., mendirikan PT Data Arts Xperience.-----

PT Data Arts Xperience bergerak dalam bidang kegiatan pengelolaan --
data, periklanan, dan portal web.-----

- Kerjasama dengan Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc -----

Pada bulan Oktober 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan melalui -----
PT Indobuana Autoraya bekerja sama dengan Sompo Japan Nipponkoa
Holdings, Inc mendirikan PT Indomobil Sompo Japan.-----

PT Indomobil Sompo Japan bergerak di bidang perbaikan mobil.-----

- Kerjasama dengan Shinhan Holding Co., Ltd., (Korea)-----

Pada bulan Desember 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan bekerja ----
sama dengan Shinhan Card Co., Ltd., dan membentuk PT Shinhan ----
Indo Finance.-----

- PT Shinhan Indo Finance bergerak dalam bidang jasa pembiayaan.

- Pada bulan Desember 2015 (dua ribu lima belas), PT CSM -----
Corporatama mengadakan kerjasama dengan Seino Holding Co., Ltd--



(Japan) dan mendirikan PT Seino Indomobil Logistics. -----
PT Seino Indomobil Logistics bergerak di bidang jasa transportasi. ----

II.g Penghargaan yang Diterima -----

Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), berbagai penghargaan diterima baik oleh produk dibawah manajemen Indomobil (Nissan dan Audi) maupun oleh anak perusahaan (PT Indomobil Finance Indonesia). -----

(Penghargaan yang diterima untuk produk antara lain penghargaan untuk : Nissan Evalia, All New Nissan Serena, All New Nissan X-Trail 2.5, Nissan Navara, dan Audi Q3). -----

(Penghargaan yang diterima oleh PT Indomobil Finance Indonesia yaitu dari Economic Review, Lembaga Penghargaan Indonesia, Infobank Multifinance Award dan Museum Rekor Dunia Indonesia Award)-----

II.h Kegiatan Corporate Social Responsibility di tahun 2015 (dua ribu lima belas) sebagai berikut:-----

- Kegiatan ke Panti Asuhan -----

Sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, PT Indomobil Finance Indonesia mengadakan kunjungan ke Panti Asuhan Bersinar Cibubur dan PT CSM Corporatama mengadakan kunjungan ke Panti Asuhan Kampung Melayu. Pada kunjungan tersebut disampaikan donasi berupa uang tunai. -----

- Kegiatan Donor Darah dan Renovasi sekolah -----

PT Indomobil Finance Indonesia mengadakan kegiatan donor darah dan memberikan bantuan renovasi sekolah kepada SDN Buniwah 01 Tegal. -----

- Pelatihan Karyawan dan Seminar Pelajar -----

Untuk meningkatkan ketrampilan karyawan maka diberikan pelatihan yang mencakup pelatihan umum, pelatihan teknis dan pelatihan manajerial. Pelatihan ini diberikan baik oleh ATPM maupun oleh Perseroan dan anak perusahaan.-----

Selain pelatihan kepada karyawan, Perseroan melalui Indomobil-----



Learning Development Center (ILDC) juga memberikan seminar,-----
kulia umum dan pelatihan kepada pelajar dan mahasiswa di beberapa-----
daerah.-----

- PT Nissan Motor Indonesia (PT NMI)-----

PT NMI bekerja sama dengan *Habitat for Humanity Indonesia*-----
memberikan bantuan kepada masyarakat di Desa Gunung sari,-----
Tangerang. Bantuan yang diberikan dalam bentuk pembangunan,-----
renovasi rumah, pembangunan sarana pendidikan, perbaikan fasilitas-----
umum, renovasi sarana pendidikan, pembuatan fasilitas sanitasi, air-----
bersih dan drainase.-----

- PT HMSI/HMMI-----

Melakukan kegiatan pelestarian lingkungan berupa pelepasan bayi-----
penyu dan penanaman serta pemeliharaan terumbu karang di Pulau-----
Badul, Ujung Kulon Banten.-----

III. Rencana Kerja Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas)-----

1. Melakukan pengembangan jaringan pemasaran baru dan sekaligus-----
mengoptimalkan jaringan pemasaran yang ada.-----
2. Melakukan upaya intensif agar Perseroan dapat beroperasi dengan biaya-----
yang efisien.-----
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan selalu menjaga serta-----
meningkatkan motivasi kerja karyawan.-----
4. Mendatangkan dan memproduksi produk-produk baru yang sesuai dengan-----
kebutuhan pelanggan.-----
5. Melakukan inovasi-inovasi yang selektif untuk mengembangkan bisnis baru-----
dengan tetap fokus pada bisnis yang terkait pada bisnis otomotif.-----

Sekian laporan Direksi, selanjutnya saya persilahkan tuan SOEBRANTO LARAS,-----
selaku Komisaris Utama Perseroan untuk menyampaikan laporan Dewan Komisaris.-----

-Ketua Rapat selaku Komisaris Utama menyampaikan Laporan Dewan Komisaris sebagai-----
berikut :-----

Assalamua'alaikum, warahmatullahi wabarakatuh-----



Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. -----

Para pemegang saham dan kuasanya, serta undangan sekalian yang saya hormati. -----

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat-----
dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama pada siang ini dalam melaksanakan -----
RUPS Tahunan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Pada kesempatan ini kami -----
ingin menyampaikan penghargaan serta terima kasih kepada para pemegang saham -----
dan kuasanya yang berkenan hadir pada siang hari ini. -----

Ditahun 2015 (dua ribu lima belas) pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami -----
penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi disebabkan -----
masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global, suku bunga yang meningkat, harga -----
komoditas yang lemah, inflasi dan depresiasi nilai Rupiah sepanjang tahun 2015 (dua-----
ribu lima belas). -----

Seiring dengan kondisi perekonomian yang belum membaik di tahun 2015 (dua ribu -----
lima belas), penjualan kendaraan Nasional di tahun 2015 (dua ribu lima belas) -----
mengalami penurunan sebesar 13,72% (tiga belas koma tujuh dua persen) -----
dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 1.195.000 (satu juta seratus sembilan puluh -----
lima ribu) unit kendaraan menjadi 1.031.000 (satu juta tiga puluh satu ribu) unit -----
kendaraan (data Gaikindo). -----

Hal ini turut berdampak kepada Perseroan sehingga tahun ini Perseroan mengalami -----
penurunan penghasilan sebesar 7% (tujuh persen) yaitu dari Rp19,5 triliun (sembilan --
belas koma lima triliun rupiah) di tahun 2014 (dua ribu empat belas) menjadi Rp18,1 -----
triliun (delapan belas koma satu triliun rupiah) di tahun 2015 (dua ribu lima belas), -----
dengan penurunan terbesar pada segmen penjualan kendaraan. -----

Kami berharap pertumbuhan ekonomi akan lebih baik di tahun 2016 (dua ribu enam -----
belas), sehingga pasar otomotif akan bertumbuh. -----

Kami menilai Direksi Perseroan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan -----
profesional, khususnya menjalankan strategi yang berfokus pada pertimbangan biaya -----
dan manfaat, yang didukung dengan peran komite audit serta unit audit internal yang -----
membantu pelaksanaan tugas management melakukan pengawasan atas kegiatan -----
Perseroan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. -----



Sebagai akhir kata sekali lagi kami ingin menyampaikan penghargaan serta terima kasih atas peran serta Direksi Perseroan, serta seluruh staff dan karyawan yang telah melaksanakan upaya maksimal serta dedikasinya selama tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang lalu. Demikian juga kami menyampaikan sekali lagi penghargaan kepada para pemegang saham Perseroan, para kreditur serta masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap jalannya Perseroan, dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa akan terus memberikan yang terbaik bagi kita. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

-Ketua Rapat menyampaikan kepada para Pemegang Saham, demikianlah penjelasan Direksi mengenai mata acara Pertama dan Kedua dan juga Laporan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasannya terhadap Perseroan.

-Ketua Rapat menyampaikan pula bahwa :

1. Laporan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) tersebut telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (berikut penjelasan yang diperlukan).
2. Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) serta penjelasan atas dokumen tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, sesuai dengan laporannya Nomor : RPC-612/PSS/2016 tertanggal 24-03-2016 (dua puluh empat Maret tahun dua ribu enam belas) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
3. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) telah disampaikan kepada OJK serta Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31-03-2016 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu enam belas), dan ikhtisar Laporan Keuangan tersebut telah diumumkan di 1 Surat Kabar berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" tertanggal 31-03-2016 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu enam belas).

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham



dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan agenda Pertama dan Kedua dari Rapat.

-Master of Ceremony menyampaikan bahwa sesuai tata tertib Rapat, kepada pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat tangan, agar dibagikan Formulir Pertanyaan rangkap dua oleh panitia. Pemegang Saham wajib untuk menuliskan nama Pemegang Saham atau kuasanya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, berikut pertanyaan atau pendapat yang akan disampaikan. Selanjutnya, Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan untuk menyerahkan formulir yang telah diisi tersebut kepada panitia untuk dimintakan konfirmasi mengenai legalitasnya kepada Notaris, untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Rapat. Mengingat keterbatasan waktu, maka untuk setiap agenda Rapat hanya disediakan 1 (satu) sesi tanya jawab.

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dari para Pemegang Saham, kami usulkan kepada Rapat untuk :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas); dan
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasi) Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SINGKORO & SURJA sesuai dengan laporannya Nomor RPC-612/PSS/2016 tertanggal 24-03-2016 (dua puluh empat Maret tahun dua ribu enam belas) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
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 diusulkan agar 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 2015 (dua ribu lima belas), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan-



Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.-----

- Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara Pertama dan Kedua dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham?-----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan pemungutan suara.-----

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut:-----

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat, keputusan Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

Kemudian saya, Notaris, menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah, apakah ada yang tidak menyetujui ataupun yang memberikan suara blanko atau abstain untuk agenda Pertama dan Kedua dalam Rapat ini.-----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain, maka saya, Notaris menyimpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan dalam mata acara Pertama dan Kedua dari Rapat ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.-----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan bahwa mata acara Pertama dan Kedua **DISETUJUI**.-----

Ketua Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan mata acara Ketiga, sebagaimana ditayangkan pada layar di depan hadirin yaitu :-----

Pembagian dividen Perseroan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas).-----

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan Direktur Utama Perseroan yaitu tuan JUSAK KERTOWIDJOJO untuk memberikan penjelasan mengenai mata acara Ketiga.-----

-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO memberikan penjelasan mengenai mata acara Ketiga sebagai berikut :-----

Para pemegang saham dan kuasanya serta hadirin yang terhormat.-----

Perlu kami sampaikan bahwa di Tahun 2015 (dua ribu lima belas) Perseroan mengalami kerugian tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk -----



adalah sebesar Rp. 45.726.385.458,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) --

Sesuai ketentuan pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa -----
apabila Perseroan mengalami kerugian, maka Perseroan tidak boleh membagikan -----
dividen kepada para pemegang sahamnya, kecuali apabila kerugian tersebut telah -----
ditutup dengan dana cadangan Perseroan yang memang diperlukan untuk menutup -----
kerugian Perseroan. Dalam hal ini Perseroan masih memiliki Dana Cadangan sebesar --
Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), dan juga masih membukukan -----
Saldo Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya per 31-12-2015 (tiga -----
puluh satu Desember tahun dua ribu lima belas) yang setelah dikurangi (neto) untuk --
menutup kerugian Perseroan di tahun 2015 (dua ribu lima belas) masih tersisa sebesar-
Rp. 1.861.974.192.981,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh satu miliar sembilan-
ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan --
puluh satu rupiah). 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. 1.861.974.192.981, 00 (satu triliun delapan ratus enam puluh satu miliar sembilan-
ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan --
puluh satu rupiah) yang akan digunakan dengan pembagian sebagai berikut: -----

1. Untuk dana cadangan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai ---
yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 ---
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. -----
2. Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp.10,00 ---
(sepuluh rupiah) per saham sehingga total dividen yang akan dibagikan adalah ---
Rp.27.652.784.120,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh dua juta ---
tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah). -----
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 28-07-2016 ---
(dua puluh delapan Juli tahun dua ribu enam belas), 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. -----

-Ketua Rapat menyampaikan kepada para Pemegang Saham demikianlah penjelasan dan --- usul yang telah telah disampaikan oleh Direksi mengenai mata acara Ketiga. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara Ketiga dari Rapat. ----

Master of Ceremony menyampaikan bahwa pelaksanaan tanya jawab adalah sama dengan -- yang dilaksanakan pada mata acara sebelumnya. Kepada pemegang saham atau kuasanya -- yang hendak mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat tangan, agar dibagikan Formulir Pertanyaan rangkap dua oleh panitia. -----

-Setelah ditanya ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham, Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh Direksi ----- Perseroan dalam mata acara Ketiga dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh - pemegang saham?-----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan----- pemungutan suara. -----

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut:-----

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan --- ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat, keputusan Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

Kemudian saya, Notaris, menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya --- yang sah, apakah ada yang tidak menyetujui ataupun yang memberikan suara blanko --



atau abstain untuk mata acara Ketiga dalam Rapat ini. -----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara-blanko/abstain, maka saya, Notaris menyimpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan----- dalam mata acara Ketiga dari Rapat ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. --

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah ----- disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan bahwa mata acara Ketiga, ----- **DISETUJUI.** -----

-Ketua Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan mata acara Keempat, ----- sebagaimana ditayangkan pada layar di depan hadirin yaitu : -----

Penetapan Kebijakan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan ----- Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan Direktur Utama Perseroan tuan JUSAK ----- KERTOWIDJOJO untuk memberikan penjelasan mengenai mata acara Keempat. -----

-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO memberikan penjelasan mengenai mata acara Keempat--- sebagai berikut : -----

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dan anggota ----- Direksi dapat diberikan gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal ini Direksi mengusulkan kepada --- Rapat agar menyetujui perihal: -----

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. 18.740.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat----- puluh juta rupiah) 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. -----

Ketua Rapat menyampaikan kepada para Pemegang Saham demikianlah penjelasan dan----- usul yang telah telah disampaikan oleh Direksi mengenai mata acara Keempat. -----



-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara Keempat dari Rapat. -- Master of Ceremony menyampaikan bahwa pelaksanaan tanya jawab adalah sama dengan -- yang dilaksanakan pada agenda sebelumnya. Kepada pemegang saham yang hendak ----- mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat tangan, agar dibagikan Formulir Pertanyaan -- rangkap dua oleh panitia. -----

-Setelah ditanya ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham, Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh Direksi ----- Perseroan dalam mata acara Keempat dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat----- oleh pemegang saham ?.-----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan----- pemungutan suara. -----

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut: -----

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ----- ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat, keputusan Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

Kemudian saya, Notaris, menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya ----- yang sah, apakah ada yang tidak menyetujui ataupun yang memberikan suara blanko -- atau abstain untuk mata acara Keempat dalam Rapat ini. -----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara- blanko/abstain, maka saya, Notaris menyimpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan----- dalam mata acara Keempat dari Rapat ini dapat disetujui secara musyawarah untuk ----- mufakat. -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah ----- disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan bahwa mata acara Keempat,----- **DISETUJUI:** -----

-Ketua Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan mata acara Kelima, sebagaimana- ditayangkan pada layar di depan hadirin yaitu :-----



**Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan ----
untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas), berikut penetapan persyaratan --
penunjukan tersebut -----**

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan tuan JUSAK KERTOWIDJOJO selaku Direktur--
Utama Perseroan untuk memberikan penjelasan mengenai mata acara Kelima. -----

-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO memberikan penjelasan mengenai mata acara Kelima----
sebagai berikut : -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang terhormat.-----
Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus menunjuk Kantor ----
Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan. Dalam kesempatan ini,-----
Direksi mengusulkan kepada Rapat agar melimpahkan wewenangnya kepada Dewan --
Komisaris untuk:-----

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk -
Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas), 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. -----

Ketua Rapat menyampaikan kepada para Pemegang Saham demikianlah penjelasan dan----
usul yang telah telah disampaikan oleh Direksi mengenai mata acara Kelima. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara Kelima dari Rapat. ---

Master of Ceremony menyampaikan bahwa pelaksanaan tanya jawab adalah sama dengan --
yang dilaksanakan pada mata acara sebelumnya. Kepada pemegang saham yang hendak----
mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat tangan, agar dibagikan Formulir Pertanyaan --
rangkap dua oleh panitia. -----



-Setelah ditanya ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -----
menyampaikan pertanyaan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan dari para
pemegang saham, Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh Direksi -----
Perseroan dalam mata acara Kelima dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh
pemegang saham?-----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan-----
pemungutan suara. -----

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut:-----

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ----
ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat, keputusan Rapat ini harus diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

Kemudian saya, Notaris, menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya ----
yang sah maupun dari pihak yang terkait, apakah ada yang tidak menyetujui ataupun --
yang memberikan suara blanko atau abstain untuk mata acara Kelima dalam Rapat ini.

Oleh karena ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju, maka saya, ----
Notaris menyimpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan dalam mata acara Kelima
dari Rapat ini ternyata tidak dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dan ----
sesuai Tata Tertib akan diputuskan berdasarkan pemungutan suara, maka saya, Notaris
akan segera memulai dengan pemungutan suara. -----

Mohon kepada pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju, menyerahkan Kartu--
Suaranya kepada panitia untuk diserahkan kepada kami, Notaris.-----

Setelah diberikan kesempatan untuk melakukan penghitungan suara, dengan ini saya, -----
Notaris melaporkan bahwa hasil penghitungan suara untuk usul keputusan dalam agenda--
Kelima dari Rapat ini adalah sebagai berikut :-----

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 2.695.952.324 (dua miliar enam ratus-----
sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh --
empat) saham.-----

- Jumlah saham yang tidak setuju sebanyak 4.741.700 (empat juta tujuh ratus -----
empat puluh satu ribu tujuh ratus) saham.-----



Jumlah suara setuju adalah sebanyak 2.691.210.624 (dua milyar enam ratus sembilan--
puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh empat) saham atau sama --
dengan 99,824% (sembilan puluh sembilan koma delapan dua empat persen) -----

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mata acara Kelima Rapat dengan--
suara terbanyak menyetujui usulan tersebut. -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah -----
disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan bahwa mata acara Kelima, -----
DISETUIJUI. -----

-Ketua Rapat menyampaikan oleh karena semua mata acara Rapat telah selesai -----
dibicarakan dan diputuskan, selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 14.55 ----
(empat belas lewat lima puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai-
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya
atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan-----
memahami isi akta ini. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya. -----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah :

-----A K T A - I N I-----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan-----
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. -Nyonya INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
28-07-1959 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur Dalam----
VI K/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan
Tebet. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174016807590001, yang masa berlakunya
akan berakhir pada tanggal 28-07-2017 (dua puluh delapan Juli tahun dua ribu tujuh --
belas). -----
2. Nyonya DIYAH SUWATI, lahir di Solo, pada tanggal 26-10-1964 (dua puluh enam --
Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, --

bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Talas II, Pondok Cabe Ilir, Rukun Tetangga 02,-
RukunWarga 01, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 367406610640002, yang masa berlakunya-
akan berakhir pada tanggal 26-10-2017 (dua puluh enam Oktober tahun dua ribu tujuh
belas).-----

- Keduanya asisten Notaris sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan -----
saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, -----
Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini --
karena telah meninggalkan ruangan Rapat.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Ir. NANETTE C. H. ANTE HANDARI ADI WARSITO, SH.
Notaris di Jakarta