



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. 444/IMSI/CS-110/VII/17

17 Juli 2017

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 16 Juni 2017, 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. 106 tanggal 16 Juni 2017 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. 444/IMSI/CS-110/VII/17

17 July 2017

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 16 June 2017, therefore, in compliance with the provisions in Article 32 paragraph (1) jo 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.106 dated 16 June 2017 made by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notary in Jakarta.

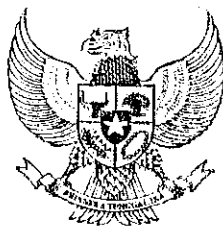
Thank you for your attention.

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-17.3/1/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

**BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk**

Tanggal : 16 Juni 2017

Nomor : 106.-
(S A L I N A N)

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 : 106.-

-Jam 14.16 (empat belas lewat enam belas menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 16-06-2017 (enam belas Juni tahun dua ribu tujuh 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 dihadapan 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-----

- tertanggal 10-12-2010 (sepuluh Desember tahun dua ribu sepuluh) nomor : 48-----

dibuat dihadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum,

pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang proses pemberitahuannya 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 pemberitahuannya 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 dihadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang proses pemberitahuannya 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 dihadapan saya, Notaris, yang proses pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh 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 dihadapan saya, Notaris, yang proses pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan 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 dihadapan saya, Notaris, yang proses pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan 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 dari apa 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 dihadapan 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.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Utama Perseroan.-----
 2. 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 : 3172060211470002.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Perseroan.-----
 3. 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.-----
 4. 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.-----



- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris—
Independen Perseroan;-----
5. 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. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-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. -----
-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 : 2C11JE1250AQ yang masa-----
berlakunya akan berakhir pada tanggal 15-10-2017 (lima belas Oktober tahun dua ribu
tujuh 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. -----

-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. -----

-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. -----

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

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

b. Selaku Direktur dari PT. TRITUNGAL 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 dihadapan 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 dihadapan
KUMALA TIAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang proses pemberitaannya telah diterima-----
dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
dengan suratnya tertanggal 05-03-2015 (lima Maret tahun dua ribu lima belas)-----
Nomor : AHU-AH.01.03-0014076. -----

-PT TRITUNGGAL INTIPERMATA mana dalam hal ini diwakilinya bertindak -
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 EVENSIOUS 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, Perumahan Citra 6 Blok H-6/29, Rukun-----
Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173061111760006. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----
Perseroan; -----
12. 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. -----
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Executive ---
Director dari GALLANT VENTURE LTD berkedudukan di Singapura. -----
-GALLANT VENTURE LTD, mana dalam hal ini diwakilinya bertindak 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.-----



13. 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. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Corporate Secretary
Perseroan.-----

14. Masyarakat lainnya sebanyak 92.548.800 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat --
puluh delapan ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan.-----

-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony terlebih dahulu mengucapkan selamat datang
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Tahun Buku 2016 (dua ribu enam 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 dan Direksi-
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 ("Peraturan OJK nomor 32"), 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 yang hadir dalam Rapat, 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----
Selasa, tanggal 23-05-2017 (dua puluh tiga Mei tahun dua ribu tujuh belas) -
pukul 16.15 Waktu Indonesia Bagian 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 3 Anggaran Dasar Perseroan, ----- Pemegang saham yang memberikan **suara blanko** atau abstain --- dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

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, -
16-06-2017 (enam belas Juni tahun dua ribu tujuh belas), kita dapat berkumpul di-----
tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti acara RUPS -----
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 2016 (dua ribu enam belas) ---
penghasilan bersih Perseroan mengalami penurunan sebesar 16,85 % (enam belas -----
koma delapan lima persen) yaitu dari Rp18,10 triliun (delapan belas koma sepuluh ---
triliun Rupiah) di tahun 2015 (dua ribu lima belas) menjadi Rp15,05 triliun (lima ----
belas koma nol lima triliun Rupiah) di tahun 2016 (dua ribu enam belas). Penurunan ---
terbesar berasal dari segmen penjualan kendaraan yaitu dari Rp12,71 triliun (dua belas
koma tujuh satu triliun Rupiah) di tahun 2015 (dua ribu lima belas) menjadi Rp 9,28---
triliun (sembilan koma dua delapan triliun Rupiah) di tahun 2016 (dua ribu enam ----
belas). -----

Laba kotor Perseroan mengalami penurunan sebesar 2,97 % (dua koma sembilan tujuh
persen) yaitu dari Rp2,75 triliun (dua koma tujuh lima triliun Rupiah) di tahun 2015 ---
(dua ribu lima belas) menjadi Rp2,67 triliun (dua koma enam tujuh triliun Rupiah) di --
tahun 2016 (dua ribu enam belas). Rugi Perseroan setelah pajak yang dapat -----
diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan yaitu dari rugi -----
Rp45,73 miliar (empat puluh lima koma tujuh tiga miliar Rupiah) di tahun 2015 (dua -
ribu lima belas) menjadi rugi sebesar Rp289,42 miliar (dua ratus delapan puluh -----
sembilan koma empat dua miliar Rupiah) di tahun 2016 (dua ribu enam belas). -----

Melanjutkan kebijakan strategis Perseroan tahun sebelumnya dan di tahun 2016 (dua --
ribu enam belas), Perseroan terus mengembangkan usaha yang sejalan dengan bidang -
usahanya diantaranya dalam bidang logistik/transportasi, pembiayaan dan lain-lain. ---
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.-----

-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 SOEBRANTO LARAS telah ditunjuk untuk ---
memimpin Rapat dan bertindak sebagai Ketua Rapat.-----

Selanjutnya, tuan SOEBRANTO LARAS dipersilahkan untuk membuka dan memimpin ---
Rapat.-----

-Tuan SOEBRANTO LARAS menyampaikan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24--
ayat (3) Peraturan OJK Nomor 32, perlu disampaikan mengenai Kondisi Umum Perseroan--
sebagaimana dirangkum dalam paparan singkat, yaitu: -----

Secara umum kondisi Perseroan selama tahun 2016 (dua ribu enam 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 2016 (dua ribu enam 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, dengan surat Direksi Perseroan Nomor 257 tanggal 02-05-2017 (dua Mei tahun ---- dua ribu tujuh belas).-----
- PENGUMUMAN 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 09-05-2017 (sembilan Mei tahun dua ribu tujuh belas), dan di situs web ---- Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa---- 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---- 24-05-2017 (dua puluh empat Mei tahun dua ribu tujuh belas), dan di situs web Bursa- Efek Indonesia serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.--

Dengan demikian, PEMBERITAHUAN dan PANGGILAN untuk Rapat ini telah ----- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.-----

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 2.571.826.224 (dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat) saham atau mewakili 93,004 % (sembilan puluh tiga koma nol nol empat persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 23-05-2017 (dua puluh tiga Mei tahun dua ribu tujuh 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 23-05-2017 (dua puluh tiga Mei tahun dua ribu tujuh 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 14.16 (empat belas lewat enam belas 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 2016.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Pembagian dividen Perseroan Tahun Buku 2016.
4. Persetujuan atas pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk



Tahun Buku 2017, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.-----

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

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya -----
usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2016. -----**
2. **Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) -----
untuk Tahun Buku 2016, 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 :-----

Kinerja Keuangan dan Operasional Perusahaan -----

Ikhtisar Keuangan-----

**Kinerja Perseroan selama tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebagai -----
berikut :-----**

- Penghasilan bersih sebesar Rp15,05 triliun (lima belas koma nol lima-----
triliun Rupiah) -----
- Laba kotor sebesar Rp2,67 triliun (dua koma enam tujuh triliun Rupiah)--
- Laba usaha sebesar Rp573 miliar (lima ratus tujuh puluh tiga miliar -----
Rupiah);-----
- Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk -----
sebesar Rp289 miliar (dua ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah);--
- Jumlah aset sebesar Rp25,63triliun (dua puluh lima koma enam tiga-----



triliun Rupiah); -----

- Jumlah liabilitas sebesar Rp18,92triliun (delapan belas koma sembilan dua triliun Rupiah); -----
- Jumlah ekuitas sebesar Rp6,71triliun (enam koma tujuh satu triliun Rupiah); -----

Penghasilan Bersih -----

-Penghasilan bersih Perseroan tahun 2016 (dua ribu enam belas) sejumlah Rp15,05 triliun (lima belas koma nol lima triliun Rupiah) berdasarkan segmen usaha terdiri dari segmen usaha kendaraan bermotor 62 % (enam puluh dua persen), suku cadang 14 % (empat belas persen), jasa keuangan 9% (sembilan persen), sewa kendaraan 6 % (enam persen) dan lain-lain 9 % (sembilan persen). (Pendapatan neto lain-lain diantaranya terdiri dari jasa pengelolaan gedung, perakitan, manufaktur). -----

Laba Kotor -----

-Laba kotor Perseroan tahun 2016 (dua ribu enam belas) sejumlah Rp2,67 triliun (dua koma enam tujuh triliun Rupiah) berdasarkan segmen usaha terdiri dari segmen usaha kendaraan bermotor 21 % (dua puluh satu persen), suku cadang 21 % (dua puluh satu persen), jasa keuangan 25 % (dua puluh lima persen), sewa kendaraan 9 % (sembilan persen) dan lain-lain 24 % (dua puluh empat persen). (Laba kotor lain-lain diantaranya terdiri dari jasa pengelolaan gedung, perakitan, manufaktur).; -----

Kinerja saham -----

Harga saham di awal tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah sebesar Rp. 2.145,- (dua ribu seratus empat puluh lima Rupiah) per saham -----

Harga saham di akhir tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah sebesar Rp. 1.310,- (seribu tiga ratus sepuluh Rupiah) per saham -----

Nilai kapitalisasi saham pada akhir tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah sebesar Rp. 3,62 triliun (tiga koma enam dua triliun Rupiah). -----

Belanja Modal -----

Di tahun 2016 (dua ribu enam belas) Perseroan dan anak perusahaan melakukan -----



Autobacs, yaitu-----

- Puri Indah - Jakarta Barat -----

- Bintaro Xchange Mall - Tangerang -----

- Trans Studio Mall - Bandung-----

- Supermall Karawaci - Tangerang.-----

Gerai Autobacs ini menjual barang-barang aksesoris mobil dan produk *aftermarket*. Untuk gerai di Supermall Karawaci selain menjual aksesoris mobil juga merupakan sales point Renault. -----

Peresmian Parts Center -----

Pada bulan Januari 2016 (dua ribu enam belas), PT Nissan Motor Indonesia meresmikan *spare parts* center baru di kota Bukit Indah Purwakarta. -----

Peresmian Parts Center ini untuk menunjukkan komitmen dari Perseroan dan Perusahaan Asosiasi untuk memperkuat layanan purna jual. -----

Fasilitas Kantor Baru EDJS -----

Pada bulan Desember 2016 (dua ribu enam belas), anak perusahaan Perseroan PT Eka Dharma Jaya Sakti (EDJS) menempati fasilitas kantor baru dengan luas bangunan 20.150 m² (dua puluh ribu seratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 3,6 (tiga koma enam) hektar di Balikpapan. -----
Fasilitas baru ini merupakan kantor pusat operasional dilengkapi dengan *workshop, parts warehouse* dan fasilitas *remanufacturing component*. -----

Peluncuran Produk Baru -----

Peluncuran Produk Baru selama tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah sebagai berikut: -----

Nissan : -----

Nissan New Grand Livina XV Highway Star. -----

Renault : -----

New Renault Koleos -----

Renault Kwid-----

AUDI: -----

All New Audi A4 2.0 TFSI dan Audi A4 TFSI Quattro-----



Audi TTS.-----

- **Partisipasi dalam Indonesia Internasional Motor Show 2016 (dua ribu enam belas).**-----

IIMS 2016 (dua ribu enam belas) pada bulan April 2016 (dua ribu enam belas) di JI Expo Kemayoran. Merek-merek di bawah manajemen -----
Indomobil yang berpartisipasi diantaranya yaitu : Nissan, Datsun, Audi, dan VW.-----

- **Partisipasi dalam GAIKINDO Indonesia International Auto show 2016 (dua ribu enam belas)**-----

GIAS 2016 (dua ribu enam belas) diadakan pada bulan Agustus 2016 (dua ribu enam belas) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) - BSD. Merek-merek di bawah manajemen Indomobil yang berpartisipasi diantaranya-----
yaitu : Nissan, Datsun, Audi, VW dan Hino.-----

- **Kerjasama dengan John Deere**-----

Pada bulan Februari 2016 (dua ribu enam belas), Perseroan melalui anak perusahaan PT Wahana Inti Selaras menandatangani *dealer agreement*-----
dengan John Deere Asia (Singapore) Private Limited, suatu perusahaan-----
yang bergerak dalam bidang penjualan dan servis peralatan/mesin pertanian. Berdasarkan *dealer agreement* tersebut, PT Wahana Inti Selaras berhak-----
untuk memasarkan produk John Deere di seluruh wilayah Indonesia.-----

- **VCE pada Proyek Tol Trans Sumatera**-----

Pada bulan Juni 2016 (dua ribu enam belas), Perseroan melalui anak perusahaannya PT Indotruck Utama terpilih untuk menyediakan Volvo-----
Paver untuk proyek Tol Trans Sumatera dari Aceh sampai Lampung.-----
Penyediaan unit tersebut juga dilengkapi dengan pelatihan operator,-----
perawatan dan penyediaan suku cadang.-----

- **Penghargaan yang diterima**-----

Pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), berbagai penghargaan diterima baik oleh produk dibawah manajemen Indomobil (Nissan, Datsun dan VW)-----
maupun oleh anak perusahaan dan perusahaan asosiasi (PT Indomobil)-----



Finance Indonesia, PT Nissan Motor Indonesia). -----
Produk yang menerima penghargaan : Nissan Navara, All New Nissan X ---
Trail 2.5, Nissan Evalia, All New Nissan Serena, Datsun Riser dan VW -----
Caravelle). -----
Penghargaan yang diterima oleh Perseroan yaitu dari Economic Review. ----
Penghargaan yang diterima oleh PT Indomobil Finance Indonesia yaitu dari
Economic Review, Top IT Award.-----
Penghargaan yang diterima oleh PT Nissan Motor Indonesia yaitu dari Auto
Bild Award, Asean Skills Competition.-----
- **Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di tahun 2016 (dua ----
ribu enam belas) sebagai berikut: -----**
Lingkungan Hidup-----
Pada bulan Juni, PT Hino Motors Manufacturing Indonesia memberikan 50-
(lima puluh) unit alat pembuat lubang biopori kepada desa, kecamatan dan --
sekolah di Purwakarta.-----
Pada bulan September, PT Nissan Motor Indonesia melakukan gerakan -----
penanaman 6.000 (enam ribu) pohon bibit sengon di Purwakarta. -----
Bantuan untuk Korban Banjir Bandang-----
Pada bulan September, PT Indomobil Finance Indonesia, PT Indosentosa ----
Trada dan PT Nissan Motor Indonesia memberikan bantuan kepada korban -
bencana banjir di Garut. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai,-----
sembako, pakaian layak pakai, obat-obatan. -----
Bantuan untuk Korban Gempa Bumi-----
Pada bulan Desember, PT Indomobil Prima Niaga dan PT Nissan Motor ----
Indonesia memberikan bantuan kepada korban bencana gempa bumi di-----
Aceh. Bantuan yang diberikan berupa sembako, selimut, obat-obatan dan ----
lainnya. -----
Renovasi Sekolah-----
Pada bulan September - Oktober, PT Indomobil Finance Indonesia -----
mengadakan kegiatan renovasi sekolah di SDN 1 Waledasem, Cirebon. -----



Donor Darah

Pada bulan Oktober, PT Indomobil Finance Indonesia mengadakan kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan karyawan dan sesama.

Bantuan Sarung dan Pakaian Layak Pakai

Pada bulan Juni, PT Indomobil Prima Niaga memberikan 1.000 (seribu) sarung dan 500 (lima ratus) pakaian layak pakai kepada Pekerja Harian Lepas Pasukan Orange dalam acara Gebyar Ramadhan Pasukan Orange.

Pelatihan Karyawan

Indomobil Learning Development Center (ILDC) memberikan beragam pelatihan berbasis kompetensi kepada karyawan baik pelatihan umum, teknis maupun manajerial. Selain itu juga diadakan program pengembangan kompetensi mahasiswa melalui seminar, *training*, program magang kerja dan kunjungan mahasiswa.

Rencana Kerja Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas)

Rencana kerja Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebagai berikut :

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 SOEBRONTO 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. -----

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat--
rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama pada siang ini dalam melaksanakan RUPS---

Tahunan Perseroan. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan -----
serta terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasanya yang berkenan hadir ---
pada siang hari ini. -----

Di tahun 2016 (dua ribu enam belas) pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami -----
perbaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mengalami kenaikan dari
pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 % (empat koma tujuh sembilan persen) di tahun ---
2015 (dua ribu lima belas) menjadi 5,02 % (lima koma nol dua persen) di tahun 2016--
(dua ribu enam belas). -----

Akan tetapi, kondisi ini masih dibayangi oleh kondisi eksternal perekonomian dunia---
yang belum stabil dan juga harga komoditas yang masih rendah. -----

Hal ini turut berdampak kepada Perseroan sehingga tahun ini Perseroan mengalami ---
penurunan penghasilan sebesar 16,85 % (enam belas koma delapan lima persen) yaitu-
dari Rp18,10 triliun (delapan belas koma sepuluh triliun Rupiah) di tahun 2015 (dua---
ribu lima belas) menjadi Rp15,05 triliun (lima belas koma nol lima triliun Rupiah) di --
tahun 2016 (dua ribu enam belas), dengan penurunan terbesar pada segmen penjualan -
kendaraan. -----

Kami berharap pertumbuhan ekonomi akan lebih baik di tahun 2017 (dua ribu tujuh ---
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 manajemen 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 2016 (dua ribu enam 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. Semoga 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 2016 (dua ribu enam belas) 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 2016 (dua ribu enam belas) serta penjelasan atas dokumen tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, sesuai dengan laporannya Nomor RPC-3436/PSS/2017 tertanggal 23-03-2017 (dua puluh tiga Maret tahun dua ribu tujuh belas) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
- 3) Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) telah disampaikan kepada OJK serta Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31-03-2017 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu tujuh belas), dan ikhtisar Laporan Keuangan tersebut telah diumumkan di 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" tertanggal 31-03-2017 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu tujuh belas).

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara 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 mata acara 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 usaha Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam 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 Konsolidasian) Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SINGKORO & SURJA sesuai dengan laporannya Nomor RPC-3436/PSS/2017 tertanggal 23-03-2017 (dua puluh tiga Maret tahun dua ribu tujuh belas) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.
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 (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016 (dua ribu enam 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 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 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 2016 (dua ribu enam 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 2016 (dua ribu enam belas), Perseroan mengalami kerugian tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp.289.419.917.738,- (dua ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga 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.17.000.000.000,- (tujuh belas miliar Rupiah) dan juga masih ----
membukukan Saldo Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya per -----
31-12-2016 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu enam belas) yang setelah -----
dikurangi (neto) untuk menutup kerugian Perseroan di tahun 2016 (dua ribu enam-----
belas) masih tersisa sebesar Rp.1.543.901.491.123,- (satu triliun lima ratus empat-----
puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus-
dua puluh tiga Rupiah). Dengan demikian Perseroan dapat dan 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.1.543.901.491.123,- (satu triliun lima ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus -
satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh tiga Rupiah) (“Saldo-
Laba Ditahan”). Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi mengusulkan kepada Rapat-
agar menyetujui perihal penggunaan Saldo Laba Ditahan tersebut, untuk: -----

1. Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp.5,00-----
(lima rupiah) per saham sehingga total dividen yang akan dibagikan adalah-----
Rp.13.826.392.060,- (tiga belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ----
ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh rupiah). -----
2. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 20-07-2017 ----
(dua puluh Juli tahun dua ribu tujuh 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).

3. 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 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 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 :

Persetujuan atas pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

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

Para pemegang saham dan kuasanya serta hadirin yang terhormat.

Saat ini Perseroan mempunyai 6 (enam) anggota Direksi dan 7 (tujuh) anggota Dewan Komisaris, yang masa jabatannya sesuai Anggaran Dasar akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui :

1. pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunannya adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama SOEBRANTO LARAS

Wakil Komisaris Utama PRANATA HAJADI

Komisaris EUGENE CHO PARK

Komisaris GUNADI SINDHUWINATA

Komisaris Independen AGUS HASAN PURA ANGGAWIJAYA

Komisaris Independen HANADI RAHARDJA

Komisaris Independen MOHAMAD JUSUF HAMKA

DIREKSI :

Direktur Utama JUSAK KERTOWIDJOJO

Direktur SANTIAGO SORIANO NAVARRO

Direktur EVENSIVUS GO



Direktur BAMBANG SUBIJANTO -----

Direktur JOSEF UTAMIN -----

Direktur ALEX SUTISNA -----

2. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perihal pengangkatan kembali 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. -----

-Ketua Rapat menyampaikan kepada para Pemegang Saham demikianlah penjelasan dan usul yang 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 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 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 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 abstain --
untuk mata acara Keempat 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 -----

Keempat 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. -----

Setelah diberikan kesempatan untuk melakukan penghitungan suara, dengan ini saya,--

Notaris melaporkan bahwa hasil penghitungan suara untuk usul keputusan dalam mata

acara Keempat dari Rapat ini adalah sebagai berikut : -----

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 2.571.826.224 (dua miliar lima ratus tujuh ---
puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat)---
saham. -----

- Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 12.216.300 (dua belas juta dua ---
ratus enam belas ribu tiga ratus) saham. -----

Tidak ada yang memberikan suara blanko/abstain, dengan demikian jumlah suara -----

setuju sebanyak 2.559.609.924 (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta enam---

ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat) saham atau 99,525 % (sembilan --

puluh sembilan koma lima dua lima persen). -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 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 Keempat,-----

DISETUJUI. -----

-Ketua Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan mata acara Kelima, sebagaimana-----

ditayangkan pada layar di depan hadirin yaitu :-----

Penetapan kebijaksanaan 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 Kelima. -----



-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO memberikan penjelasan mengenai mata acara Kelima ---
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 17.700.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus 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 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 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 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 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 Kelima 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 Kelima 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 Kelima,-----
DISETUJUI. -----

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

**Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan ----
untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), berikut penetapan persyaratan --
penunjukan tersebut -----**

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

-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO memberikan penjelasan mengenai mata acara Keenam--
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 2017 (dua ribu tujuh 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. -----

Adapun pertimbangan pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut -----
kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan -----
memperhatikan rekomendasi Komite Audit. -----

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

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

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

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 2.571.826.224 (dua miliar lima ratus tujuh---- puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat)---- saham. -----
- Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 12.000.000 (dua belas juta)----- saham. -----

Tidak ada yang memberikan suara blanko/abstain, dengan demikian jumlah suara ----- setuju sebanyak 2.559.826.224 (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta ----- delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat) saham atau 99,533 %--- (sembilan puluh sembilan koma lima tiga tiga persen).-----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 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 Keenam, ----- **DISETUJUI.** -----

-Ketua Rapat menyampaikan oleh karena semua mata acara Rapat telah selesai ----- dibicarakan dan diputuskan, selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 14.56 -----



(empat belas lewat lima puluh enam 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. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang diberikan kepada saya,-----Notaris. -----

-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 LENI LASTIMI RATNAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, pada ---- tanggal 08-02-1973 (delapan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jeruk Purut, Rukun ---- Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar ----- Minggu.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174044802730005 yang masa berlakunya- akan berakhir pada tanggal 08-02-2016 (delapan Februari tahun dua ribu enam 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 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.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



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