



## 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. 585/IMSI/CS-244/VII/18

26 Juli 2018

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo

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 28 Juni 2018, 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. 65 tanggal 28 Juni 2018 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. 585/IMSI/CS-244/VII/18

26 July 2018

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 28 June 2018, 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.65 dated 28 June 2018 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 : 28 Juni 2018.-**

**Nomor : 65.-**

**( 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 : 65.-

-Jam 14.25 (empat belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 28-06-2018 (dua puluh delapan Juni tahun dua ribu delapan 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 **Indomobil Tower lantai 13, Jalan MT. Haryono Kav.11, 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 PRANATA HAJADI, lahir di Jakarta, pada 20-10-1956 (dua puluh Oktober-----  
seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat-----  
tinggal di Jakarta Barat, Jalan Aipda KS Tubun nomor : 62 B, Rukun Tetangga 001,-----  
Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah. -----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3173072010560001.-----  
-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 seribu sembilan ratus enam puluh), Warga  
Negara Amerika Serikat, swasta, bertempat tinggal di Singapura.-----  
-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 : 3172060211470002. -----
- 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 : 3171062204350001.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris ---  
Independen Perseroan. -----
6. 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; -----
7. 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; -----
8. 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.-----
9. 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 Elektronik nomor : 2C21JE2429AR yang  
masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 14-10-2018 (empat belas Oktober tahun  
dua ribu delapan belas).  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -----  
Perseroan.-----
10. 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.-----
11. 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.-----
12. 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. 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 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 pemberituannya 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. -----

13. 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;-----
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. -----  
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. -----
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. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Corporate Secretary -----  
Perseroan. -----
16. Masyarakat lainnya sebanyak 83.198.882 (delapan puluh tiga juta seratus sembilan -----  
puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua) saham dalam Perseroan.-----  
-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony terlebih dahulu mengucapkan selamat datang -----  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh 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, dalam hal ini oleh Bapak SOEBRONTO LARAS. -----

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

Sesuai Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 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 sah yang ---  
sedikitnya mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham --  
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

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

4.1. Yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat hanyalah para pemegang  
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan --  
pada hari Selasa, tanggal 05-05-2018 (lima Juni tahun dua ribu delapan ---  
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 pertanyaan yang telah ditulisnya.
- 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 (11) 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 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 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 BAE untuk dilakukan penghitungan suara. \_\_\_\_\_
- 7.2.2. Yang memberikan suara blangko atau abstain diminta untuk \_\_\_\_\_  
**mengangkat tangan**. Panitia mengambil kartu suara dari \_\_\_\_\_  
pemegang saham untuk kemudian diserahkan kepada BAE \_\_\_\_\_  
untuk dilakukan penghitungan suara. \_\_\_\_\_
- 7.2.3. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, \_\_\_\_\_  
Pemegang saham yang memberikan suara blangko 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 :-----

Selamat siang -----  
Pertama-tama marilah kita bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan doa dan ---  
puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari yang berbahagia ini  
Kamis, 28 Juni 2018, 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 kuasanya serta hadirin yang mulia, di tahun 2017 -----  
penghasilan bersih Perseroan mengalami kenaikan sebesar 2,06% (dua koma nol  
enam persen) yaitu dari Rp.15,05 triliun (lima belas koma nol lima triliun rupiah)  
di tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjadi Rp.15,36 triliun (lima belas koma  
tiga enam triliun rupiah) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Kenaikan ---  
terutama berasal dari segmen penjualan suku cadang, jasa pembiayaan dan jasa ---  
persewaan kendaraan.-----

Laba kotor Perseroan mengalami kenaikan sebesar 15,13% (lima belas koma satu  
tiga persen) yaitu dari Rp.2,67 triliun (dua koma enam tujuh triliun rupiah) di



tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjadi Rp.3,07 triliun (tiga triliun koma nol tujuh triliun rupiah) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Rugi Perseroan setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan yaitu dari rugi Rp.289,42 miliar (dua ratus delapan puluh sembilan koma empat dua miliar rupiah) di tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjadi rugi sebesar Rp.109,63 miliar (seratus sembilan koma enam tiga miliar rupiah) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). \_\_\_\_\_

Melanjutkan kebijakan strategis Perseroan tahun sebelumnya dan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan terus mengembangkan usaha yang sejalan dengan bidang usahanya diantaranya dalam bidang logistik/transportasi, pembiayaan, \_\_\_\_\_ edukasi, 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, para Pemegang Saham dan kuasanya 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 2017 (dua ribu tujuh 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 2017 (dua ribu tujuh belas) akan disampaikan oleh Direksi ----- Perseroan pada pemaparan mata acara rapat Pertama dan Kedua pada Rapat ini. -----

-Tuan SOEBRONTO 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, sebagai berikut : -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati. Dalam rangka ----- memastikan bahwa tata laksana Rapat telah sesuai dengan ketentuan Anggaran -- Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan telah ----- memperlihatkan kepada saya, data-data sebagai berikut : -----

- PEMBERITAHUAN kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang mata -- acara Rapat yang telah disampaikan sesuai dengan yang disyaratkan dalam -- Peraturan OJK No.32 dan Anggaran Dasar Perseroan, dengan surat Direksi -- Perseroan No.379 tanggal 15-05-2018 (lima belas Mei tahun dua ribu delapan belas) -----
- PENGUMUMAN kepada pemegang saham mengenai rencana untuk penyelenggaraan Rapat, yang 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 22-05-2018 (dua puluh dua Mei tahun dua ribu delapan 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 06-06-2018 (enam Juni tahun dua ribu delapan belas),  
dan di situs web Bursa Efek Indonesia -serta situs web Perseroan dalam  
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.-----

Bapak Ketua Rapat yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa mengenai -----  
kuorum kehadiran yang perlu diperhatikan dalam Rapat ini, adalah sebagaimana -----  
diatur dalam Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -  
("Undang-Undang PT"), Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK; -----

-Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang PT, Pasal 24 ayat (1.a) Anggaran Dasar  
Perseroan dan pasal 26 ayat 1 Peraturan OJK No.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 2.562.476.306 (dua miliar lima  
ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam)  
saham atau mewakili 92,666 % (sembilan puluh dua koma enam enam enam  
persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah  
dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 05-06-2018 -  
(lima Juni tahun dua ribu delapan 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 05-06-2018 (lima Juni tahun dua ribu delapan belas) sampai dengan --  
pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Dengan demikian, persyaratan korum kehadiran untuk Rapat sebagaimana -----  
ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan POJK telah terpenuhi.-  
Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.-----



-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 14.25 (empat belas --  
lewat dua puluh lima 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 2017.-----
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian --  
dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk  
Tahun Buku 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----  
sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----  
Perseroan.-----
3. Pembagian dividen Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----
4. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi Anggota Direksi dan Dewan  
Komisaris Perseroan.-----
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk --  
Tahun Buku 2018 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 2017 (dua ribu tujuh belas).-----
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian ---  
dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk  
Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) serta pemberian pelunasan dan -----  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et decharge*) 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 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagai**-----  
**berikut :** -----

- Penghasilan bersih sebesar Rp.15,36 triliun (lima belas koma tiga enam  
triliun rupiah)-----
- Laba kotor sebesar Rp.3,07 triliun (tiga koma nol tujuh triliun rupiah) -----
- Laba usaha sebesar Rp.1,37 triliun (satu koma tiga tujuh triliun rupiah)-----
- Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk-----  
sebesar Rp.109 miliar (seratus sembilan miliar rupiah) -----
- Total aset sebesar Rp.31,38triliun (tiga puluh satu koma tiga delapan -----  
triliun rupiah)-----
- Total liabilitas sebesar Rp.22,09 triliun (dua puluh dua koma nol -----  
sembilan triliun rupiah) -----
- Total ekuitas sebesar Rp.9,28triliun (sembilan koma dua delapan triliun  
rupiah) -----

**Pendapatan Neto**-----

-Penghasilan Neto Perseroan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sejumlah -----  
Rp.15,36 triliun (lima belas koma tiga enam triliun rupiah) berdasarkan -----  
segmen usaha terdiri dari segmen usaha kendaraan bermotor 60 % (enam -----  
puluh persen), suku cadang 15 % (lima belas persen), jasa keuangan 10% -----  
(sepuluh persen), sewa kendaraan 7 % (tujuh persen) dan lain-lain 8% -----  
(delapan persen). -----



**Laba Kotor**-----

-Laba kotor Perseroan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sejumlah Rp.3,07 ----  
triliun (tiga koma nol tujuh triliun rupiah) berdasarkan segmen usaha terdiri  
dari segmen usaha kendaraan bermotor 20% (dua puluh persen), suku cadang  
23 % (dua puluh tiga persen), jasa keuangan 27 % (dua puluh tujuh persen),  
sewa kendaraan 10 % (sepuluh persen) dan lain-lain 20% (dua puluh persen).

**Kinerja saham**-----

Harga saham di akhir tahun 2016 (dua ribu enam belas) adalah sebesar-----

Rp.1.310,- (seribu tiga ratus sepuluh Rupiah) per saham -----

Harga saham di akhir tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebesar -----

Rp. 840,- (delapan ratus empat puluh Rupiah) per saham -----

Nilai kapitalisasi saham pada akhir tahun 2017 (dua ribu enam belas) adalah sebesar ---

Rp. 2,32 triliun (dua koma tiga dua triliun Rupiah). -----

**Belanja Modal**-----

Di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) Perseroan dan anak perusahaan melakukan -----

belanja modal sebesar Rp.1,34 triliun (satu koma tiga empat triliun rupiah),

mengalami kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) dibandingkan tahun 2016 (dua

ribu enam belas). -----

Dari total belanja modal tersebut, sejumlah Rp.1,08 triliun (satu koma nol delapan

triliun rupiah) adalah untuk pengadaan kendaraan sewa/logistik dan sejumlah Rp.259

miliar (dua ratus lima puluh sembilan miliar rupiah) untuk aset tetap lainnya.-----

**Peristiwa-peristiwa Penting Selama Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas)** -----

- **Pembukaan Jaringan Pemasaran Baru.** -----

**Hino** -----

Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, PT Indomobil Prima

Niaga melakukan relokasi 3 cabang yaitu di Kediri (3S), Tuban (mini 3S),

dan Kramat Jati (1S).-----

- **Peluncuran Produk Baru** selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah

sebagai berikut: -----

**Datsun**-----



**Datsun GO Panca Spesial Version** \_\_\_\_\_

**Nissan** : \_\_\_\_\_

Nissan New March \_\_\_\_\_

**AUDI**: \_\_\_\_\_

All New Audi A 5 Coupe \_\_\_\_\_

Audi A3 Sportsback \_\_\_\_\_

Audi Q5 Quattro \_\_\_\_\_

**VW** : \_\_\_\_\_

New Tiguan \_\_\_\_\_

- **Partisipasi dalam Indonesia Internasional Motor Show 2017 (dua ribu -  
tujuh belas)** \_\_\_\_\_

IIMS 2017 (dua ribu tujuh belas) pada bulan April 2017 (dua ribu tujuh  
belas) di JI Expo Kemayoran. \_\_\_\_\_

Merek-merek di bawah manajemen Indomobil yang berpartisipasi  
diantaranya yaitu : Nissan, Datsun, Renault, Audi, dan VW. \_\_\_\_\_

- **Partisipasi dalam GAIKINDO Indonesia International Auto show 2017  
(dua ribu tujuh belas) GIAS 2017 (dua ribu tujuh belas) diadakan pada**

bulan Agustus 2017 (dua ribu tujuh belas) di Indonesia Convention \_\_\_\_\_

Exhibition (ICE) - BSD. \_\_\_\_\_

Merek-merek di bawah manajemen Indomobil yang berpartisipasi  
diantaranya yaitu : Nissan, Datsun, Renault, Audi, VW dan Hino. \_\_\_\_\_

- **Penghargaan yang diterima** \_\_\_\_\_

Produk yang menerima penghargaan : All New Nissan Serena, All New  
Nissan X-Trail 2.5, All New Nissan Navara NP 300, Renault Kwid dan All  
New Audi A4. \_\_\_\_\_

PT Indomobil Multi Jasa Tbk menerima penghargaan The Most Powerful —  
Company 2017 (dua ribu tujuh belas) dari Majalah Warta Ekonomi. \_\_\_\_\_

PT Indomobil Finance Indonesia menerima penghargaan sebagai Korporasi  
Pengelola Utang Luar Negeri Terbaik dari Bank Indonesia. \_\_\_\_\_

PT Wahana Inti Selaras menerima penghargaan sebagai Star Dealer dan \_\_\_\_\_



Best Aftermarket Sales Achievement dari John Deere Asia.-----  
PT Indomobil Traktor Utama menerima penghargaan Outstanding Mobile —  
Equipment Sales & Outstanding Product Technical Support & Technician —  
Development Training dari Kalmar Asia Pasific.-----

- **Peresmian Gedung Indomobil Tower**-----

Pada bulan November 2017 (dua ribu tujuh belas), Indomobil mengadakan -  
acara syukuran peresmian gedung baru Indomobil Tower, sekaligus -----  
merayakan ulang tahun PT Indomobil Finance Indonesia ke 24 (dua puluh -  
empat), dan meresmikan kantor baru PT Indomobil Multi Jasa Tbk dan PT -  
Indomobil Finance Indonesia.-----

- **Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di tahun 2017 (dua  
ribu tujuh belas)**-----

Bantuan kepada kelompok peternak sapi di Purwakarta.-----

Bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.-----

Bantuan kepada Universitas Teknologi Sumbawa-----

Kunjungan ke Pabrik Nissan-----

Pengembangan Hutan Koversi di Kawasan Sadang, Purwakarta-----

Pelestarian Kawasan Gunung Agung, Bali-----

Bantuan Program TeachCast with Oxford-----

**Rencana Kerja Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas)**-----

Rencana kerja Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2018 (dua ribu  
delapan 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 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. -----  
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran 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. -----  
Di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan jika -----  
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari pertumbuhan ekonomi sebesar -----  
5,02% (lima koma nol dua persen) di tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjadi -----  
5,07% (lima koma nol tujuh persen) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Seiring -----  
dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), -----  
penjualan kendaraan nasional di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) juga mengalami -----  
kenaikan dari 1.062.000 unit (satu juta enam puluh dua ribu unit) kendaraan menjadi  
1.070.000 unit (satu juta tujuh puluh ribu unit) kendaraan. -----  
Kami berharap pertumbuhan ekonomi akan lebih baik di tahun 2018 (dua ribu delapan  
belas), sehingga pasar otomotif akan tetap 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 2017 (dua ribu tujuh belas) yang lalu. Demikian juga kami menyampaikan sekali lagi penghargaan kepada para pemegang saham Perseroan dan kuasanya, para kreditur serta masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap jalannya Perseroan. Semoga Tuhan YME 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 2017 (dua ribu tujuh 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 2017 (dua ribu tujuh belas) serta penjelasan atas dokumen tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, sesuai dengan laporannya No. RPC-6019/PSS/2018 tertanggal 22-03-2018 (dua puluh dua Maret tahun dua ribu delapan belas) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.-----
- 3) Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) telah disampaikan kepada OJK serta Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29-03-2018 (dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu delapan belas) , dan ikhtisar Laporan Keuangan tersebut telah diumumkan di 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia, yaitu "Investor Daily" tertanggal 29-03-2018 (dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu delapan 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 2017 (dua ribu tujuh 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 2017 (dua ribu tujuh belas) , yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sesuai dengan laporannya No. RPC-6019/PSS/2018 tertanggal 22-03-2018 (dua puluh dua Maret tahun dua ribu delapan 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 (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh 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 2017 (dua ribu tujuh 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 : -----

Perlu kami sampaikan bahwa di Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) Perseroan  
mengalami kerugian tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas --  
induk adalah sebesar Rp.109.626.741.798,- (seratus sembilan miliar enam ratus  
dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan ----  
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 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember  
tahun dua ribu tujuh belas) yang setelah dikurangi (neto) untuk menutup  
kerugian Perseroan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) masih tersisa sebesar  
Rp.1.420.448.357.265,- (satu triliun empat ratus dua puluh miliar empat ratus —  
empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh —  
lima 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.1.420.448.357.265,- (satu triliun empat ratus dua puluh miliar empat  
ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam  
puluh lima 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 sebesar Rp.13.826.392.060,- (tiga belas milyar 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 —  
01-08-2018 (satu Agustus tahun dua ribu delapan 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.-----

Jika usulan tersebut di atas diterima, maka usulan mata acara ketiga adalah sebagai ----  
berikut :-----

1. Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp.5,00- --  
(lima rupiah) per saham sehingga total dividen yang akan dibagikan adalah -----  
sebesar 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 01-08-2018  
(satu Agustus tahun dua ribu delapan 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 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 :-----

**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 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 18.760.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus enam 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 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 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 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 2018 (dua ribu delapan 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 2018 (dua ribu delapan 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 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 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 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 menyampaikan oleh karena semua mata acara Rapat telah selesai — dibicarakan dan diputuskan, selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 14.45 — (empat belas lewat empat 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. \_\_\_\_\_

-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, -  
Rukun Warga 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.-----  
-Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



**Ir. NANETTE CAHYANE HANDARI ADI WARSITO, SH.**  
Notaris di Jakarta