



PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

WISMA INDOMOBIL 1, 6th Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330

Phone : 62-21 856 4850, 856 4860, 856 4870 (hunting)

Facsimile : 62-21 856 4833

Website : <http://www.indomobil.com>

No. 591/IMSI/CS-405/VI/19

24 Juni 2019

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

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

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

Dengan hormat,

Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan. Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan telah memuat Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Dan Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 ("Ringkasan Risalah RUPS"), di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada hari ini, Senin tanggal 24 Juni 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami kirimkan:

1. Bukti iklan berupa surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Jakarta Post (masing-masing 1 eksemplar) terbitan hari ini, Senin tanggal 24 Juni 2019 yang memuat pengumuman Ringkasan Risalah RUPS; serta
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta No.129/RUPST-IMSI/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk

CR. Susilowasti

Corporate Secretary

Lamp.

Tembusan : Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

SURAT KETERANGAN

Nomor : 129/RUPST-IMSI/VI/2019

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

Bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 20 Juni 2019, berada di Indomobil Tower lantai 13, Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk (selanjutnya akan disebut "Perseroan").

Rapat dibuka pada pukul 14.25 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk menyelenggarakan Rapat telah dilakukan :

- **PEMBERITAHUAN** kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang mata acara Rapat yang telah disampaikan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No.32 Tahun 2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, dengan surat Direksi Perseroan No.399 tanggal 6 Mei 2019.
- **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 14 Mei 2019, 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 29 Mei 2019, dan di situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

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 2.545.395.686 saham atau mewakili 92,048 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 28 Mei 2019, yaitu sejumlah 2.765.278.412

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

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

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, persyaratan korum kehadiran untuk Rapat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan POJK telah terpenuhi.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

1. Bapak SOEBRANTO LARAS, Komisaris Utama
2. Bapak PRANATA HAJADI, Wakil Komisaris Utama
3. Bapak EUGENE CHO PARK, Komisaris
4. Bapak GUNADI SINDHUWINATA, Komisaris
5. Bapak AGUS HASAN PURA ANGGAWIJAYA, Komisaris Independen
6. Bapak HANADI RAHARDJA, Komisaris Independen
7. Bapak MOHAMAD JUSUF HAMKA, Komisaris Independen

Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

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

- Mata Acara Rapat adalah :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018.
4. Persetujuan atas perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar 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 2019 berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.

Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

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

-Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua :

Jumlah suara yang hadir sebanyak	2.545.395.686	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	-	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	189.600	saham

Sesuai dengan Pasal 30 POJK 32 Tahun 2014 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Jumlah Total suara setuju sebanyak 2.545.395.686 saham = 100 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang pertama dan kedua telah disetujui dengan suara bulat oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan Tahun Buku 2018; 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 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sesuai dengan laporannya No. 00400/2.1032/AU.1/06/1175-3/1/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
3. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

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 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga :

Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang PT.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp.13.826.392.060,- (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh rupiah). Dividen tersebut akan dibagikan untuk 2.765.278.412, saham sehingga pemegang saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp.5,- (lima rupiah) untuk setiap saham yang dimilikinya.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, dengan cara sebagai berikut:
 - dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa warkat/*scripless*); atau
 - dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham (dalam hal saham masih dalam bentuk warkat).
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan tanggal pembayaran dividen tunai.

Untuk Mata Acara Rapat Keempat.

Jumlah suara yang hadir sebanyak	2.545.395.686 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	9.609.500 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	- saham
Jumlah Total suara setuju sebanyak	2.535.786.186 saham = 99,622 %



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang keempat telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2017 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

Untuk Mata Acara Rapat Kelima :

Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

1. Pemberian remunerasi kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, yang jumlahnya secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk satu tahun yaitu sebesar Rp 19.890.000.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan 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.

Untuk Mata Acara Rapat Keenam

Jumlah suara yang hadir sebanyak	2.545.395.686 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	64.000 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	189.600 saham

Sesuai dengan Pasal 30 POJK 32 Tahun 2014 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Jumlah Total suara setuju sebanyak 2.545.333.686 saham = 99,97 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Keenam telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut :



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk:

- 1) menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, 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.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 15.05 WIB.

-Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Kamis, tanggal 20 Juni 2019, nomor : 27, dibuat oleh saya, Notaris.

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

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H.
Notaris di Jakarta



PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan")

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018

Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk yang berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, berada di Indomobil Tower lantai 13, Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan").

Rapat dibuka pada pukul 14.25 WIB

A. Mata Acara Rapat

Sesuai dengan pemanggilan yang telah diumumkan Perseroan di Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 29 Mei 2019, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Pengehahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan pengumuman laba bersih Perseroan tahun buku 2018.
4. Persetujuan atas perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar 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 2019, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham yang kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 2.545.395.686 saham atau sama dengan 92,048% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.765.278.412 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karena ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("Undang-Undang PT") serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

C. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

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

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur Utama	Jusak Kertowidjono	Komisaris Utama	Soebronto Laras
Direktur	Santiago Soriano Navarro	Wakil Komisaris Utama	Pranata Hajadi
Direktur	Evensius Go	Komisaris	Eugene Cho Park
Direktur	Bambang Subijanto	Komisaris	Gunadi Sindhuwinata
Direktur	Josef Utamin	Komisaris Independen	Agus Hasan Pura Anggawijaya
Direktur	Alex Sutisna	Komisaris Independen	Hanadi Rahardja
		Komisaris Independen	Mohamad Jusuf Hamka

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

F. Hasil Pemungutan Suara Tiap Mata Acara Rapat

Hasil pemungutan suara di setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Yang Hadir	Suara			Total Suara Setuju
		Tidak Setuju	Abstain		
1	2.545.395.686	0	189.600	2.545.395.686	
2	2.545.395.686	0	189.600	2.545.395.686	
3	2.545.395.686	0	0	2.545.395.686	
4	2.545.395.686	9.609.500	0	2.535.786.186	
5	2.545.395.686	0	0	2.545.395.686	
6	2.545.395.686	64.000	189.600	2.545.331.686	

G. Keputusan Rapat

Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua:

Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan Tahun Buku 2018; 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 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SINGKOR & SURJA sesuai dengan laporannya No. 004002/1032/AU/1/06/1175-3/1/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
 3. Menemai bak Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang PT.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp.13.826.392.060,- (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh rupiah). Dividen tersebut akan dibagikan untuk 2.765.278.412 saham sehingga pemegang saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp.5,- (lima rupiah) untuk setiap saham yang dimilikinya.

3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, dengan cara sebagai berikut:
 - dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa warrant/*scripless*); atau
 - dengan dimandabukukan ke rekening Pemegang Saham (dalam hal saham masih dalam bentuk warrant).
4. Memeriksa kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan tanggal pembayaran dividen tunai.

Mata Acara Rapat Keempat:

Rapat dengan suara terbanyak:

1. Menyetujui perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2017 dengan memperhatikan perubahan undang-undang yang berlaku.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima:

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

1. Pembelian 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.19.890.000.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan 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.

Mata Acara Rapat Keenam:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui:

Melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk:

- 1) menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dengan ketentuan:
 - a) menunjuk 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 pemendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Rapat ditutup pada pukul 15.05 WIB.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018

Sesuai dengan keputusan Rapat Perseroan tanggal 20 Juni 2019, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah mengumumkan dividen tunai tahun buku 2018 sebesar Rp.13.826.392.060,- untuk dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp.5,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Cum Dividen Tunai Di Pasar Reguler & Negosiasi	28 Juni 2019
2	Ex Dividen Tunai Di Pasar Reguler & Negosiasi	1 Juli 2019
3	Cum Dividen Tunai Di Pasar Tunai	2 Juli 2019
4	Ex Dividen Tunai Di Pasar Tunai	3 Juli 2019
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording date</i>)	2 Juli 2019
6	Pembayaran Dividen Tunai	24 Juli 2019

2. Cara Pembayaran Dividen Tunai

Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 2 Juli 2019.

Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Efek Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Juli 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.

Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Raya Saham Registrasi dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, paling lambat tanggal 2 Juli 2019 pukul 15.00 WIB. Tanpa terpenuhinya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persejutan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dialegiasasi Kantor Pelayanan Pajak Perseroan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 17 Juli 2019 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Bagi pemegang saham yang namanya dalam penitikan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warrant diambil di BAE mulai tanggal 24 Agustus 2019.

Jakarta, 24 Juni 2019

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk



PT INDOMOBI SUKSES INTERNASIONAL Tbk (the "Company")

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND SCHEDULE AND PROCEDURE OF DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND FOR THE FISCAL YEAR OF 2018

The Board of Directors of PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, domiciled in East Jakarta hereby announces that on Thursday, June 20, 2019, convened the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") of PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (hereinafter referred to as, the "Company") at Indomob Tower 13th Floor, Jl. MT. Haryono Kav 11, East Jakarta.

The Meeting was opened at 14.25 WIB (Western Indonesia Time).

A. Agenda of the Meeting

In accordance with the notification announced by the Company in Bisnis Indonesia and Jakarta Post on May 29, 2019, the Agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Board of Directors' Annual Report regarding condition and course of business of the Company for the Fiscal Year of 2018.
2. Ratification of annual calculation (Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income) for the Fiscal Year of 2018, and the granting of a full acquittal and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
3. Determination of the utilization of the Company's net profit for the fiscal year of 2018
4. Approval of the editorial change of Article 3 of the Articles of Association of the Company
5. Determination of policy regarding remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
6. Appointment of Public Accountant to audit the Company's books of accounts for the fiscal year of 2019, including determination of the requirement for such appointment.

B. Quorum of the Shareholders

The Meeting was attended by Shareholders or their Proxy/Representatives representing 2,545,395,686 shares or equal to 92.046% of total shares with valid voting rights having been issued by the Company up to the date of this Meeting, namely in the number of 2,765,278,412 shares, with due observance of the Shareholders Register of the Company per May 28, 2019 up to the closing of the trading in the Indonesian Stock Exchange, and pursuant thereto has complied requirement concerning quorum of attendance of the Meeting as regulated in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("Indonesian Company Law") as well as the Regulation of Capital Market.

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

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

Board of Directors		Board of Commissioners	
President Director	Jusak Kertowidjogo	President Commissioner	Soebronto Laras
Director	Santiago Soriano Navarro	Vice President Commissioner	Pranata Hajadi
Director	Evensius Go	Commissioner	Eugene Cho Park
Director	Bambang Subianto	Commissioner	Gunadi Sindhwinata
Director	Josef Utamin	Independent Commissioner	Agus Hasan Pura Anggawajaya
Director	Alex Sutisna	Independent Commissioner	Hanadi Rahardja
		Independent Commissioner	Mohamad Jusuf Hamka

D. Opportunity to Raise Questions

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

E. The Mechanism for Adopting Resolution

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

F. The Voting Result for Each Agenda of the Meeting

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

Agenda of the Meeting	Vote			
	Attendance	Non Affirmative Vote	Abstain	Affirmative Vote
1	2,545,395,686	0	189,600	2,545,395,686
2	2,545,395,686	0	189,600	2,545,395,686
3	2,545,395,686	0	0	2,545,395,686
4	2,545,395,686	9,609,500	0	2,535,786,186
5	2,545,395,686	0	0	2,545,395,686
6	2,545,395,686	64,000	189,600	2,545,331,686

G. The Resolutions of the Meeting

The resolutions of the Meeting are as follows:

The First and Second Agenda of the Meeting:

The Meeting unanimously resolved as follows:

1. To approve the Board of Directors' Annual Report regarding condition and course of business of the Company for the Fiscal Year of 2018; and
2. To ratify the Annual Calculation (Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income) for the Fiscal Year of 2018, which has been audited by the Public Accountant Firm PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA pursuant to its report No. 004002/1032/AU/106/117-31/III/2019 dated March 28, 2019 with unqualified opinion.
3. To accept the Report of the Board of Commissioners for the supervisory duties performed against the Company.

Upon the approval of the Annual Report of the Board of Directors and the ratification of Annual Calculation of the Company, the Meeting grants a full acquittal and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for all of their management and supervisory duties having been performed during the Fiscal Year of 2018 provided that such duty is not a criminal act and is reflected in the Annual Report and Financial Report of the Company.

The Third Agenda of the Meeting:

The Meeting has amicably reached resolution as follows:

1. Allocation of reserved fund in the amount of Rp.1000,000,000,- (one billion Rupiah), as required in the provision of Article 70 paragraph (1) of the Indonesian Company Law.
2. Allocation of cash dividends in the amount of Rp.13,826,392,060,- (thirteen billion eight hundred twenty six million three hundred ninety two thousand six hundred rupiah). Such dividends shall be distributed for 2,765,278,412 shares, therefore the shareholders will obtain the distribution of dividend in the amount of Rp.5,- (five rupiah) for each share owned.
3. The payment of cash dividend will be performed on Wednesday, July 24, 2019, with the following methods:

- credited to the securities account of the Securities Company or Custodian Bank of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (for the scrippless); or
 - transferred to the Shareholders' account (in the event the shares are still in the form of clearing account letter).
4. To authorize the Board of Directors of the Company to perform all necessary matters related to the cash dividend distribution including but not limited to determine the date of the payment of cash dividend.

The Fourth Agenda of the Meeting:

The Meeting with the majority votes has:

1. Approved the editorial change of Article 3 of the Articles of Association of the Company on the Objectives and Purposes as well as the Business Activities of the Company to be adjusted with the provision of the Indonesian Standard Industrial Classification of 2017 with due regard to the prevailing laws and regulations.
2. Granted power to the Board of Directors of the Company to perform all necessary matters related to such editorial change of Article 3 of the Articles of Association of the Company.

The Fifth Agenda of the Meeting:

The Meeting has amicably reached resolution as follows:

1. The granting of remuneration to the entire members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the implementation of their duties in the coming years, in the total annual amount of (including salary and bonus) Rp.19,890,000,000.00 (nineteen billion eight hundred ninety million rupiah) until otherwise stipulated by the General Meeting of the Shareholders.
2. The granting of an authority to the Board of Commissioners of the Company to stipulate an amount and type of remuneration and other facilities to the members of the Board of Commissioners and Boards of Directors of the Company.

The Sixth Agenda of the Meeting:

The Meeting has amicably reached resolution as follows:

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

- 1) To appoint the Public Accountant Office to audit the Company's financial report for the Financial Year of 2019, provided that:
 - a) the appointment of the Public Accountant Office shall be conducted through a selection process amongst the Public Accountant Offices which have submitted competitive offerings to the Company;
 - b) The Public Accountant Office should be an office having affiliation with an international Public Accountant Office;
 - c) The Public Accountant Office is registered with the Financial Services Authority.
- 2) In connection with the appointment of the Public Accountant Office, to stipulate the amount of the Public Accountant Office' honorarium and other requirements.

The consideration for the delegation of the appointment of the Public Accountant Office to the Board of Commissioners for the Company can conduct selection by considering the recommendation from the Audit Committee

The Meeting was closed at 15.05 WIB (Western Indonesia Time).

H. Schedule and Procedures of the Payment of Cash Dividend for the Financial Year of 2018

In accordance with the resolution of the Meeting of the Company dated June 20, 2019, it is hereby informed that the Company has stipulated the cash dividend for the Financial Year of 2018 in the amount of Rp.13,826,392,060.00 to be distributed to the Shareholders, therefore the cash dividend to be paid shall be in the amount of Rp.5.00 per share, which will be distributed to the Shareholders of the Company with the schedule and procedures as follows:

1. Schedule

NO.	REMARKS	DATED
1	Cash Cum Dividend in Continuous Auction Market & Negotiation	June 28, 2019
2	Cash Ex Dividend in Continuous Auction Market & Negotiation	July 1, 2019
3	Cash Cum Dividend in Spot Market	July 2, 2019
4	Cash Ex Dividend in Spot Market	July 3, 2019
5	Date of Shareholders Register who entitled to the Cash Dividend (Recording date)	July 2, 2019
6	Cash Dividend Payment	July 24, 2019

2. Method of Cash Dividend Payment

The cash dividend will be distributed to the Shareholders whose names registered in the Shareholders Register of the Company (recording date) on July 2, 2019 until 16.00 WIB (Western Indonesia Time) and/or the Shareholder of the Company in the Sub Securities Account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on July 2, 2019.

For the Shareholders whose shares deposited in the collective deposits of KSEI, the cash dividend will be paid through KSEI and it will be distributed to the sub securities account of the Securities Companies or Custodian Bank on July 24, 2019. The payment receipt of the cash dividend payment shall be given by KSEI to the Securities Companies or Custodian Bank where the Shareholders opened their accounts. For the Shareholders whose shares are not deposited in the collective deposits of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the account of the Shareholders.

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

The Shareholders who are considered as a Resident Tax Payer in the form of legal entity and who has not put the Tax Payer Registration Number ("NPWP") shall submit the NPWP to KSEI or Biro Administrasi Efek (Securities Administration Bureau or "BAE") of PT Raya Saham Registrasi, which address is Gedung Plaza Sentral 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930, at the latest by July 2, 2019 at 15.00 WIB (Western Indonesia Time). Without inserting the NPWP, the cash dividend paid to the Indonesian legal entity shall be subject to 30% Income Tax.

The Shareholders who are considered as a Non-Resident Tax Payer whose tax deduction will use the tariff based on the Agreement of Avoidance Double Taxation (P3B) shall meet the requirement of Article 26 of Income Tax, Law No. 36 of 2008 and shall submit Forms DGT-1 and DGT-2 which have been legalized by the Tax Services Office of Exchange Registered Company (*Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa*) to KSEI or BAE at the latest by July 19, 2019 (5 trading days before the day of the payment). Without the required document, the cash dividend which will be paid shall be subject to 20% Income Tax of Article 26.

The Shareholders, whose shares deposited in the collective deposits of KSEI, may collect the receipt of the tax deduction of Dividend in the Securities Companies and/or Custodian Bank where the Shareholders opened their account, while for the script Shareholders, the receipt of the tax deduction of Dividend can be retrieved at BAE starting from August 24, 2019.

No. 591/IMSI/CS-405/VI/19

24 June 2019

To:

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

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

**Re: Submission of the Resume of the Annual General Meeting of Shareholders
("GMS") of PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ("the Company")**

Dear Sir,

On Thursday, 20 June 2019, the Company has held the Annual GMS of the Company. To comply with the provision as stipulated in the Article 34 paragraph (2) point. a of OJK Rule No.32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the planning and conducting the General Meeting of Shareholders of Public Company, the Company published the announcement of Summary of Minutes of GMS and schedule and procedure for the distribution of cash dividend for the Fiscal Year of 2018 ("Summary of Minutes of GMS"), in Bisnis Indonesia and Jakarta Post on today, Monday, 24 June 2019.

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

1. Copy of the advertisement of the Summary of Minutes of GMS published in Bisnis Indonesia and Jakarta Post newspaper today, Monday, 24 June 2019 (each copy); also
2. Copy of the Certificate from Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notary in Jakarta No.129/RUPST-IMSI/VI/2019 dated 20 June 2019 regarding the agenda of the Annual GMS of the Company.

Thank you for your attention.

Sincerely yours,

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

CR. Susilowasti

Corporate Secretary

Encls.

Cc: The BOD of PT Bursa Efek Indonesia