



## PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

WISMA INDOMOBIL 1, 6<sup>th</sup> 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. 677/IMSI/CS-461/VI/20

8 Juni 2020

Kepada Yth.

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

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

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

Dengan hormat,

Pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan. Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK 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 2019 ("Ringkasan Risalah RUPS"), di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada hari ini, Selasa tanggal 9 Juni 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami kirimkan:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta No.100/RUPST-IMSI/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan.
2. Bukti iklan berupa surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Jakarta Post terbitan hari ini, Selasa tanggal 9 Juni 2020 yang memuat pengumuman Ringkasan Risalah RUPS.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Indomobil Sukses Internasional Tbk**


**CR. Susilowasti**

Corporate Secretary

Lamp.

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Raya Saham Regitra

No. 677/IMSI/CS-461/VI/20

8 June 2020

To:

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

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

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

---

Dear Sir,

On Monday, 8 June 2020, the Company has held its Annual GMS of the Company. In order to comply the provision as stipulated in the OJK Rule regarding the planning and conducting the General Meeting of Shareholders of Public Company, the Company published the announcement of Summary of Minutes of the GMS and schedule and procedure of distribution of cash dividend for the Fiscal Year of 2019 ("Summary of Minutes of GMS"), in Bisnis Indonesia and Jakarta Post on today, Tuesday, 9 June 2020.

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

1. Copy of the Certificate from Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notary in Jakarta No.100/RUPST-IMSI/VI/2020 dated June 8, 2020 regarding the resume of the Annual GMS of the Company.
2. Copy of the advertisement of the Summary of Minutes of GMS published in Bisnis Indonesia and Jakarta Post newspaper today, Tuesday, 9 June 2020.

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  
The BOD of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
PT Raya Saham Registra



**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-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 100/RUPST-IMSI/VI/2020

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 Senin, tanggal 08 Juni 2020, 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 14.10 WIB.

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

- PEMBERITAHUAN kepada OJK tentang mata acara Rapat yang telah disampaikan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, dengan surat Direksi Perseroan tanggal 23-04-2020 (dua puluh tiga April tahun dua ribu dua puluh).
- 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 30-04-2020 (tiga puluh April tahun dua ribu dua puluh), serta di situs web Perseroan, Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") 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 15-05-2020 (lima belas Mei tahun dua ribu dua puluh), serta di situs web Perseroan, Bursa Efek Indonesia dan KSEI 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 2.536.109.991 saham atau mewakili 91,713 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 14 Mei 2020, yaitu sejumlah 2.765.278.412 saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Mei 2020 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 :

Bapak SOEBRANTO LARAS, Komisaris Utama

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-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

1. Bapak JUSAK KERTOWIDJOJO, Direktur Utama
2. Bapak EVENSIUS GO, Direktur

- Mata Acara Rapat adalah :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
6. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan HMETD.
7. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualian.
8. Menyetujui perubahan Pasal 4 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana keputusan pada angka 7.

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 untuk mata acara Rapat ke 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 8, kecuali 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara ke 6.

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 :

Jumlah suara yang hadir sebanyak	2.536.109.991 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	4.100 saham



**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

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 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 2.536.109.991 saham = 100 %

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

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan Tahun Buku 2019.

Untuk Mata Acara Rapat Kedua :

Jumlah suara yang hadir sebanyak	2.536.109.991 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	4.100 saham

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 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 2.536.109.991 saham = 100 %

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

1. 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 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sesuai dengan laporannya No. 00701/2.1032/AU.1/06/1563-1/1/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
2. 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 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga :

Jumlah suara yang hadir sebanyak	2.536.109.991 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	4.100 saham

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

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 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 2.536.109.991 saham = 100 %

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

1. Laba bersih tahun berjalan untuk Tahun Buku 2019 dipergunakan untuk :
  - a. 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.
  - b. 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.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, 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).

2. 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 2.536.109.991 saham  
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham  
Jumlah suara yang abstain sebanyak 4.100 saham

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 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 2.536.109.991 saham = 100 %

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

1. Pemberian remunerasi kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang,

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

yang jumlahnya secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk satu tahun yaitu sebesar Rp 19.890.000.000,- (sembilan belas miliar 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 Kelima :

Jumlah suara yang hadir sebanyak	2.536.109.991 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	4.100 saham

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 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 2.536.109.991 saham = 100 %

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

Melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, 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;
- d) 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.

Untuk Mata Acara Rapat Keenam

Jumlah suara yang hadir sebanyak	2.536.109.991 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	4.100 saham

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 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 2.536.109.991 saham = 100 %



**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 Keenam telah disetujui dengan suara bulat oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut :

Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan HMETD.

Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh

Jumlah suara yang hadir sebanyak	2.536.109.991 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	4.100 saham

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 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 2.536.109.991 saham = 100 %

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

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

Untuk Mata Acara Rapat Kedelapan

Jumlah suara yang hadir sebanyak	2.536.109.991 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	4.100 saham

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 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 2.536.109.991 saham = 100 %

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

Menyetujui perubahan Pasal 4 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana keputusan pada angka 7





**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

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 14.45 WIB.

-Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Senin, tanggal 08 Juni 2020, nomor : 25, dibuat oleh saya, Notaris.

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

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 08 Juni 2020

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

... results were simulated to ational figure, an estimated illion self-employed people topped working and 15 mil-reelancers had become job-ue to the pandemic.

... statistics Indonesia data show more than 56 percent of em-d Indonesians or around million people worked in nal sectors, which included ncers and entrepreneurs, ruary.

... the pandemic continues ie next two months, these employed workers will find der to run their business- nile many more freelancers lso be without an income," l said.

... said self-employed workers reelancers might survive on own until June but he said yvernment should provide aid and other incentives to hem survive.

... viously, media and creative rs union Sindikasi stated reelancers, in general, were nely vulnerable during eco- downturns, as they had no security from their clients ients could cut off their con- without any compensation, the government's aid did get them.

... government has allocated 7.20 trillion (US\$48.58 bil- o fight the COVID-19 out-

veyed said they could survive for the next three months under current conditions, while 24 percent said they could survive for up to six months, 11 percent for six to

photographer, has seen declining work opportunities and revenue during the outbreak but she continues to look for work.

"The pandemic has had a big im-

Amanda said. "Recently I tried to hold a virtual photo shoot and surprisingly there are people who want to use my skills commercial-ly for such a photo shoot."



## PT INDOMOBIL 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 2019

The Board of Directors of PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, domiciled in East Jakarta hereby announces that on Monday, June 8, 2020, 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 Indomobil Tower 13<sup>th</sup> Floor, Jl. MT. Haryono Kav.11, East Jakarta. The Meeting was opened at 14.10 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 15, 2020, the Agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Board of Directors' Annual Report regarding condition and result of the operations of the Company during the Fiscal Year of 2019.
2. Ratification of the Annual Calculation (Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income) for the Fiscal Year of 2019 and the granting of a full acquittal and discharge of responsibilities (acquit et decharge) 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 2019.
4. Determination of policy regarding remuneration for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
5. Appointment of a Public Accountant Firm to audit the Company's books of accounts for the Fiscal Year of 2020 including determination of the requirement for such appointment.
6. Approval on the Company's Increase of Capital by issuing the Pre-emptive Rights (HMETD) and on the Plan of the Using of Proceeds of the Fund Resulting from the Increase of Capital with HMETD.
7. To approve to grant power and authority to the Board of Directors to carry out all the necessary actions related to resolutions concerning such HMETD without any exception.
8. To approve the amendment of Article 4 and the last section before closing of the deed in the Company's Articles of Association in connection with the exercise of HMETD and to approve to give power and authority to the Board of Directors to carry out all actions related to the amendment of the Company's Articles of Association as referred in resolution number 7.

**B. Quorum of the Shareholders**  
The Meeting was attended by Shareholders or their Proxy/Representatives representing 2,536,109,991 shares or equal to 91.713% 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, according to the Shareholders Register of the Company per May 14, 2020 up to the closing of the trading in the Indonesian Stock Exchange, and pursuant thereto has compiled 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 Kertowidjojo	President Commissioner	Soebronro Laras
Director	Evensius Go		

**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 and there were one question from the shareholder for Agenda 6.

**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 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	2,536,109,991	0	4,100	2,536,109,991
2	2,536,109,991	0	4,100	2,536,109,991
3	2,536,109,991	0	4,100	2,536,109,991
4	2,536,109,991	0	4,100	2,536,109,991
5	2,536,109,991	0	4,100	2,536,109,991
6	2,536,109,991	0	4,100	2,536,109,991
7	2,536,109,991	0	4,100	2,536,109,991
8	2,536,109,991	0	4,100	2,536,109,991
9	2,536,109,991	0	4,100	2,536,109,991

**G. The Resolutions of the Meeting**  
The resolutions of the Meeting are as follows:

**The First Agenda of the Meeting:**  
The Meeting unanimously approved:  
To approve the Board of Directors' Annual Report regarding condition and result of the operations of the Company for the Fiscal Year of 2019; and

**The First and Second Agenda of the Meeting:**  
The Meeting unanimously approved:

1. 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 2019, which has been audited by the Public Accountant Firm PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA pursuant to its report No. No.007012/1032/AU.1/06/1563-1/11/2020 dated April 21, 2020 with unqualified opinion.
2. 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 2019 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 unanimously approved:

1. The net profit for the fiscal year of 2019 will be used for:
  - a. To be allocated for reserved fund in the amount of Rp.1,000,000,000.00 (one billion Rupiah), as required in the provision of Article 70 paragraph (1) of the Indonesian Company Law.
  - b. To be allocated for cash dividends in the amount of Rp.13,826,392,060.00 (thirteen billion eight hundred twenty six million three hundred ninety two thousand six hundred sixty Rupiah). Such dividends shall be distributed for 2,765,278,412 (two billion seven hundred sixty five million two hundred seventy eight thousand four hundred twelve shares), therefore the shareholders will obtain the distribution of dividend in the amount of Rp.5.00 (five rupiah) for each share owned.

The payment of the cash dividend will be performed on Thursday, July 9, 2020, with the following methods:

- credited to the securities account of the Securities Company or Custodian Bank of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (for the scripless); or
- transferred to the Shareholders' account (in the event the shares are still in the form of clearing account letter).

2. 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 unanimously approved:

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 Fifth Agenda of the Meeting:**  
The Meeting unanimously approved:

To grant an authority to the Board of Commissioners to appoint the Public Accountant Office to audit the Company's financial report for the Financial Year of 2020, 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;
- d) 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 consulting the recommendation from the Audit Committee

**The Sixth Agenda of the Meeting:**  
The Meeting unanimously approved the Company's Increase of Capital by issuing the Pre-emptive Rights (HMETD) and the Plan of the Using of Proceeds of the Fund Resulting from the Increase of Capital with HMETD.

**The Seventh Agenda of the Meeting:**  
The Meeting unanimously approved to grant power and authority to the Board of Directors to carry out all the necessary actions related to resolutions concerning such HMETD without any exception.

**The Eight Agenda of the Meeting:**  
The Meeting unanimously approved the amendment of Article 4 and the last section before the closing of the deed in the Company's Articles of Association in connection with the exercise of HMETD and to approve to give power and authority to the Board of Directors to carry out all actions related to the amendment of the Company's Articles of Association as referred in resolution number 7.

The Meeting was closed at 14.45 WIB (Western Indonesia Time).

**H. Schedule and Procedures of the Payment of Cash Dividend for the Financial Year of 2019**  
In accordance with the resolution of the Meeting of the Company dated June 8, 2020, it is hereby informed that the Company has stipulated the cash dividend for the Financial Year of 2019 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:

NO.	REMARKS	DATED
1	Cash Cum Dividend in Continuous Auction Market & Negotiation	June 16, 2020
2	Cash Ex Dividend in Continuous Auction Market & Negotiation	June 17, 2020
3	Cash Cum Dividend in Spot Market	June 18, 2020
4	Cash Ex Dividend in Spot Market	June 19, 2020
5	Date of Shareholders Register who entitled to the Cash Dividend (Recording date)	June 18, 2020
6	Cash Dividend Payment	July 9, 2020

**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 June 18, 2020 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 June 18, 2020.

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 9, 2020. 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.

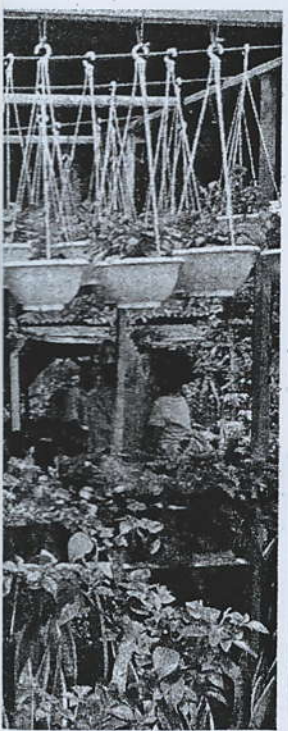
The cash dividend payment shall be subject to tax pursuant to the existing taxation laws and regulation. The taxable amount shall be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of their cash dividend amount.

The Shareholders who are considered as a Resident Tax Payer in the form of legal entity and who has not put the Tax Payor Registration Number ("NPWP") shall submit the NPWP to KSEI or Biro Administrasi Efek (Securities Administration Bureau or "BAE") of PT Raya Saham Registra, which address is in Gedung Plaza Sentral 2<sup>nd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930, at the latest by June 18, 2020 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 2, 2020 (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 28.

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 scrip Shareholders, the receipt of the tax deduction of Dividend can be retrieved at BAE starting from August 10, 2020.

Jakarta, June 9, 2020  
The Board of Directors of  
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk



Antara/Septianda Perdana

san, Bangun Sari kam-  
y, North Sumatra,  
er kampung, is a supplier  
umatra.

Bisnis/Amri Hidayat perseroan, diolah.

persero) Tbk. (WSKT)

34,19%  
2020 Rp4 triliun  
,59 triliun



Destiawan Soewardjono

(PTPP)

48,41%  
2020 Rp5,4 triliun  
6 triliun

# naan

na aksi korporasi itu. k usaha PT Indofood s Makmur Tbk. (INDF) an meminta restu dapat umum pemegang 1 luar biasa (RUPSLB) 15 Juli 2020.

pasar saham, sentimen si Pinehill mendorong 1 ICBP dan INDF terjeb ke teritori negatif. Sejak na kali menyampaikan asi rencana tersebut pada aret 2020 hingga penu-perdagangan kemarin, terkoreksi 19,86% ke Rp8.775 dan INDF me-3,82% ke level Rp6.200. ira teknikal, analis Bi-ia Sekuritas Muhammad Aji Gusta Utama mekan pergerakan saham dan ICBP masih berada ren bearish consolidation n dengan kabar akuisisi Pinehill. Target harga Rp5.850 dengan resisten 75, sedangkan area beli Rp7.750-Rp8.325. (Ilman rwan/Ria T. Situmorang)



## PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan")

### PENGUMUMAN

#### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2019

Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, 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 14.10 WIB

**A. Mata Acara Rapat**

Sesuai dengan pemanggilan yang telah diumumkan Perseroan di Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 15 Mei 2020, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
4. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
6. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan HMETD.
7. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan.
8. Menyetujui perubahan Pasal 4 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana keputusan pada angka 7.

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 2.536.109.991 saham atau sama dengan 91,713% 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, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di Bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

**C. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

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

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur Utama	Jusak Kertowidjojo	Komisaris Utama	Soebronto Laras
Direktur	Evensius Go		

**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 dan ada satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara 6.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

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

**F. Hasil Pemungutan Suara Tiap Mata Acara Rapat**

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

Mata Acara Rapat	Suara			
	Yang Hadir	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
1	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991
2	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991
3	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991
4	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991
5	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991
6	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991
7	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991
8	2.536.109.991	0	4.100	2.536.109.991

**G. Keputusan Rapat**

Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat Pertama:**

Rapat dengan suara bulat:  
Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan Tahun Buku 2019

**Mata Acara Rapat Kedua:**

Rapat dengan suara bulat:

1. 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 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sesuai dengan laporannya No.00701/2.1032/AU.1/06/1563-1/11/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
2. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et discharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

**Mata Acara Rapat Ketiga:**

Rapat dengan suara bulat menyetujui:

1. Laba bersih tahun berjalan untuk Tahun Buku 2019 dipergunakan untuk:
  - a. 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.
  - b. 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 (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua belas) saham sehingga pemegang saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp5,- (lima rupiah) untuk setiap saham yang dimilikinya.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, dengan cara sebagai berikut:

- dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa wartak/scrollless); atau
  - dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham (dalam hal saham masih dalam bentuk wartak).
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan tanggal pembayaran dividen tunai.

**Mata Acara Rapat Keempat:**

Rapat dengan suara bulat 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 dua 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 Kelima:**

Rapat dengan suara bulat menyetujui:

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, 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.
- d) menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

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

**Mata Acara Rapat Keenam:**

Rapat dengan suara bulat menyetujui penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan rencana penggunaan dana hasil penambahan modal dengan HMETD.

**Mata Acara Rapat Ketujuh:**

Rapat dengan suara bulat menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

**Mata Acara Rapat Kedelapan:**

Rapat dengan suara bulat menyetujui perubahan Pasal 4 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana keputusan pada angka 7.

Rapat ditutup pada pukul 14.45 WIB.

**H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019**

Sesuai dengan keputusan Rapat Perseroan tanggal 8 Juni 2020, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2019 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	16 Juni 2020
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi	17 Juni 2020
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	18 Juni 2020
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	19 Juni 2020
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording date)	18 Juni 2020
6	Pembayaran Dividen Tunai	9 Juli 2020

**2. Cara Pembayaran Dividen Tunai**

Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 18 Juni 2020 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 18 Juni 2020.

Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Efek Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Juli 2020. 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 penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.

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

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Raya Sahama Registra dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, paling lambat tanggal 18 Juni 2020 pukul 15.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persejutan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyerahkan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 2 Juli 2020 (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 penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham wartak diambil di BAE mulai tanggal 10 Agustus 2020.

Jakarta, 9 Juni 2020

Direksi  
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk