



## 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. 454/IMSI/CS-222/VI/16

28 Juni 2016

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

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

Dengan hormat,

Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016, 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 2015 ("Ringkasan Risalah RUPS"), di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juni 2016.

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, Selasa tanggal 28 Juni 2016 yang memuat pengumuman Ringkasan Risalah RUPS; serta
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta No.209/DV02/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 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-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 209/DIV02/VI/2016

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 Jum'at, tanggal 24 Juni 2016, berada di Wisma Indomobil 1 lantai 5, Jl. MT. Haryono Kav.8, Jakarta 13330 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") **PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk** (selanjutnya akan disebut "Perseroan").

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dibuka pada pukul 14.20 WIB.

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

- **PEMBERITAHUAN** kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang mata acara Rapat telah disampaikan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No.32 dan Anggaran Dasar Perseroan, dengan surat Direksi Perseroan No.328 tanggal 11 Mei 2016.
- **PENGUMUMAN** kepada pemegang saham mengenai rencana untuk penyelenggaraan Rapat, telah dimuat di 2 (dua) surat kabar harian, 1 (satu) berbahasa Indonesia yaitu "Bisnis Indonesia" dan 1 (satu) berbahasa Inggris yaitu "Jakarta Post", keduanya tertanggal 18 Mei 2016, 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 2 Juni 2016, dan di situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Berdasarkan registrasi kehadiran yang dibuat khusus untuk Rapat ini oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra dan juga memeriksa kuasa-kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham terlihat bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 2.695.952.324. saham atau mewakili 97,49 % dari **2.765.278.412** saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, maka Rapat dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan yang sah, karena telah memenuhi persyaratan kuorum yang ditentukan.

**Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :**

- Bapak JUSAK KERTOWIDJOJO, Direktur Utama
- Bapak SANTIAGO SORIANO NAVARRO, Direktur
- Bapak EVENSIUS GO, Direktur
- Bapak BAMBANG SUBIJANTO, Direktur
- Bapak JOSEF UTAMIN, Direktur
- Bapak ALEX SUTISNA



**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

**Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :**

- Bapak SOEBRANTO LARAS, Komisaris Utama
- Bapak PRANATA HAJADI, Wakil Komisaris Utama
- Bapak EUGENE CHO PARK, Komisaris
- Bapak GUNADI SINDHUWINATA, Komisaris
- Bapak AGUS HASAN PURA ANGGAWIJAYA, Komisaris Independen
- Bapak HANADI RAHARDJA, Komisaris Independen
- Bapak MOHAMAD JUSUF HAMKA, Komisaris Independen

**- Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah :**

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

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 Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

**Untuk Agenda Rapat Pertama dan Kedua :**

**Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan Tahun Buku 2015; 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 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SINGKORO & SURJA sesuai dengan laporannya No. RPC-612/PSS/2016 tertanggal 24 Maret 2016 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.



**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

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 Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

**Untuk Agenda Rapat Ketiga :**

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

Saldo Laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut adalah sebesar Rp. 1.861.974.192.981,- akan digunakan dengan pembagian sebagai berikut:

1. Untuk dana cadangan sebesar Rp.1.000.000.000,00 sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp.10,00 per saham sehingga total dividen yang akan dibagikan adalah Rp.27.652.784.120,00.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, 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.

**Agenda Rapat Keempat.**

**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 18.740.000.000,00 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.

**Agenda Rapat Kelima :**

**Karena ada yang memberikan suara tidak setuju maka jumlah perhitungan suara adalah 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

Jumlah saham yang hadir 2.695.952.324 saham  
Jumlah saham yang memberikan suara tidak setuju : 4.741.700 saham  
Jumlah total suara yang setuju 2.691.210.624 atau mewakili 99,82 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan SUARA TERBANYAK menyetujui :

Melimpahkan wewenangnyanya kepada Dewan Komisaris untuk :

- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, 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 Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 14.55 WIB.

-Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Jum'at, tanggal 24 Juni 2016, di bawah nomor : 78, 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, 24 Juni 2016



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

bangunan baru, melainkan per-alihan dari kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) di beberapa daerah. Pusat Informasi akan menyediakan informasi soal proses penawaran umum perdana (*initial public offering/ IPO*) saham, daftar penjamin emisi serta daftar akuntan publik, konsultan hukum, dan notaris.

"Ini menjawab pertanyaan *go public* tidak cuma Jakarta, melainkan juga di luar Jakarta. Ini memudahkan perusahaan untuk *go public*. Ke depan bisa juga memasukkan dokumen

# Aneka Gas Industri Lepas 25%

JAKARTA — PT Aneka Gas Industri, perusahaan yang menginduk ke Grup Samator milik Keluarga Harsono, akan melepas 25% saham ke publik lewat mekanisme IPO di Bursa Efek Indonesia.

Pemasok gas industri itu memiliki aset sebesar Rp5 triliun, di antaranya ekuitas senilai Rp2 triliun.

Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, mengatakan Aneka Gas Industri menggunakan laporan keuangan Maret sebagai valuasi pengajuan IPO saham. "Targetnya, dia *listing* September 2016," ucap Samsul, Senin (27/6).

Aneka Gas Industri sudah menunjuk tiga penjamin emi-

si. Mereka adalah PT M Sekuritas, PT RHB OSIRIES Indonesia, dan F Vickers Securities Indonesia. "Rencananya, mereka *global offering*," kata Samsul. Penjualan perdana diperkirakan mencapai Rp1,09 triliun atau 13,04% dari 2013. Labanya pada 2014 senilai Rp



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

### PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015

Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk yang berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016, telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), di Wisma Indomobil 1 lantai 5, Jl. MT. Haryono Kav.8, Jakarta Timur.

Rapat dibuka pada pukul 14.20 WIB (Waktu Indonesia Barat)

#### A. Mata Acara Rapat

Sesuai dengan pemanggilan yang telah diumumkan Perseroan di Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 2 Juni 2016, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

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

#### B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 2.695.952.324 saham atau sama dengan 97,49% 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 1 Juni 2016 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, oleh karenanya telah memenuhi persyaratan 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 Dewan Komisaris dan Direksi 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 Hadi                |
| Direktur       | Josef Ulinin             | Komisaris             | Eugene Cho Park             |
| Direktur       | Alex Sutisna             | Komisaris             | Gunadi Sindhuwirata         |
| Direktur       | Bambang Subianto         | Komisaris Independen  | Agus Hasan Pura Anggawijaya |
| Direktur       | Evensius Go              | Komisaris Independen  | Hanadi Rahardja             |
|                |                          | Komisaris Independen  | Mohamad Jusuf Hamka         |

#### D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan

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 menyebarkan Kartu Suara.

#### F. Hasil Pemungutan Suara Setiap 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                | 2.695.952.324 | 0            | 0       | 2.695.952.324      |
| 2                | 2.695.952.324 | 0            | 0       | 2.695.952.324      |
| 3                | 2.695.952.324 | 0            | 0       | 2.695.952.324      |
| 4                | 2.695.952.324 | 0            | 0       | 2.695.952.324      |
| 5                | 2.695.952.324 | 4.741.700    | 0       | 2.691.210.624      |

#### G. Keputusan Rapat

Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

#### Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan Tahun Buku 2015; dan
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Tahun Buku 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SINGKORO & SURJA sesuai dengan laporannya No. RPC-612/PSS/2016 tertanggal 24 Maret 2016 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
3. Menetapkan baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.

Dengan ditetapkannya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitted and discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengawasan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan terdapat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

#### Mata Acara Rapat Ketiga:

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

Saldo Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut adalah sebesar Rp1.861.974.192.981,- akan digunakan dengan pembagian sebagai berikut:

1. Untuk dana cadangan sebesar Rp1.000.000.000,- sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah) per saham sehingga total dividen yang akan dibagikan adalah Rp27.652.784.120,-
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, 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/scripts*); 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.

#### Mata Acara Rapat Keempat:

Rapat secara 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 Rp18.740.000.000,- 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 terbanyak memutuskan menyetujui:

- Melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk:
  - a) menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, 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.

Rapat ditutup pada pukul 14.55 WIB.

#### H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") tanggal 24 Juni 2016, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2015 sebesar Rp27.652.784.120,- untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp10,- 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                                | 1 Juli 2016  |
| 2   | Ex Dividen Tunai Di Pasar Reguler & Negosiasi                                 | 11 Juli 2016 |
| 3   | Cum Dividen Tunai Di Pasar Tunai                                              | 13 Juli 2016 |
| 4   | Ex Dividen Tunai Di Pasar Tunai                                               | 14 Juli 2016 |
| 5   | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording date) | 13 Juli 2016 |
| 6   | Pembayaran Dividen Tunai                                                      | 28 Juli 2016 |

#### 2. Cara Pembayaran Dividen Tunai

Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*record date*) pada tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 13 Juli 2016.

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 28 Juli 2016. 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 Saham Registrasi dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, paling lambat tanggal 13 Juli 2016 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 pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") NPWP pemegang saham yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyempatkan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilampirkan Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 21 Juli 2016 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran). Tanpa menyertakan dokumen yang disyaratkan, 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 *warkat* diambil di BAE mulai tanggal 29 Agustus 2016.

Jakarta, 28 Juni 2016

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

sign of confidence  
our European part-

d Rajoy held his  
ties Monday and  
Socialists, telling  
would speak to  
which remains our  
political force."  
the PP could team  
friendly Ciudadan  
ined total number  
I not be enough to  
nter-right govern  
necessary vote of

ed to court small-  
s and the Social-  
s came second in  
s with 85 seats, its  
dern history.  
ld decide to ab-  
amentary vote to  
through and avoid  
try to yet more

a string of corrup-  
t have hit the PP

a strong objections

a plenary meeting  
roup in Seoul, In-  
to the 48-nation  
ols access to sen-  
hology was shot  
raised procedural

arting over being  
Sunday hit out at  
at the issue of its  
he nuclear group  
o away.

s ministry spokes-  
up said New Delhi  
issue with Beijing

; to continue dis-  
China. This is go-  
ortant element of  
ith China. We will  
ess upon them that  
ess forward on the  
accommodation of  
ests, concerns and  
p told reporters in

a member of the  
Beijing's applica-  
MTCR is pending,  
alysts in New Del-  
uld use it as a bar-  
leverage its entry  
roup.

The big loser in Sunday's election  
was the far-left coalition composed  
of Podemos and green-communists  
Izquierda Unida, which came third  
with 71 seats.

Opinion polls ahead of the vote  
had suggested the alliance would  
come second and overtake the So-  
cialists as the country's main left-  
wing force.

"What we still haven't been able  
to analyze is the 1.2 million Izquier-  
da Unida and Podemos voters  
who probably stayed at home, and  
we still don't know why," said Jose  
Pablo Ferrandiz of polling firm  
Metroscopia.



JP/Wendra Ajistyatama

**Break-the-fast feast:** Japanese Ambassador to Indonesia Yasuaki Tani-  
zaki (left), renowned Islamic scholar Azyumardi Azra (center) and Faishal  
Zaini, the secretary-general of Nahdlatul Ulama, Indonesia's largest  
Islamic organization, talk during an *iftar* gathering at the ambassador's  
residence in Jakarta on Tuesday. The event aimed to cement relations  
between the two countries through cultural and religious exchange.



## 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 2015

The Board of Directors of PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, having its domiciled in East Jakarta hereby announces that on Friday, June 24, 2016, 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 Wisma Indomobil 1, 5<sup>th</sup> Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 8, East Jakarta.

The meeting was opened at 14.20 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 June 2, 2016, 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 2015;
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 2015, and the granting of a full acquittal and discharge of responsibilities (*acquitt et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;
3. Distribution of the Company's dividend for the Fiscal Year of 2015;
4. Determination of policy regarding remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;
5. Appointment of Public Accountant to audit the Company's books of accounts for the fiscal year of 2016, including determination of the requirement for such appointment.

#### B. Quorum of the Shareholders

The Meeting was attended by Shareholders or their Proxy/Representatives representing 2,695,952,324 shares or equal to 97.49% 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 June 1, 2016 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 as well as the Regulation of Capital Market.

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

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| President Director | Jusuf Kertowidjojo       |
| Director           | Santiago Soriano Navarro |
| Director           | Josel Utamin             |
| Director           | Alex Sufisna             |
| Director           | Bambang Subianto         |
| Director           | Evensius Ge              |

##### Board of Commissioners

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| President Commissioner      | Soebronto Laras     |
| Vice President Commissioner | Pranata Hajadi      |
| Commissioner                | Eugene Cho Park     |
| Commissioner                | Gunadi Sindhuwinata |
| Independent Commissioner    | Agus Hasan Pura     |
|                             | Anggawijaya         |
| 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                     | 2,695,952,324 | 0                    | 0       | 2,695,952,324    |
| 2                     | 2,695,952,324 | 0                    | 0       | 2,695,952,324    |
| 3                     | 2,695,952,324 | 0                    | 0       | 2,695,952,324    |
| 4                     | 2,695,952,324 | 0                    | 0       | 2,695,952,324    |
| 5                     | 2,695,952,324 | 4,741,700            | 0       | 2,691,210,624    |

#### G. The Resolutions of the Meeting

The resolutions of the Meeting is as follows:

##### The First and Second Agenda of the Meeting:

The Meeting has amicably reached resolution 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 2015; 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 2015, which has been audited by the Public Accountant Firm PURWANTONO, SUNKORO & SURJA pursuant to its report No. RPC-612/PSS/2016 dated March 24, 2016 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 (*acquitt 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 2015 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:

The Unappropriated Retained Earning in the amount of Rp.1,861,974,192,981.00 will be used with the following composition:

1. For the reserved fund in the amount of Rp.1,000,000,000.00 as required by Article 70 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.

2. The dividend distribution to the Shareholders of the Company in the amount of Rp.10.00 (ten rupiah) per share, therefore, the total dividend to be distributed shall be in the amount of Rp.27,652,784,120.00.
3. The payment of cash dividend will be performed on Thursday, July 28, 2016, with the following methods:
  - to be credited to the account of Securities Company or Custodian Bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (for the scrippless shares); or
  - by bank transfer to the account of the Shareholders' (in the case shares are still in script form).
4. To grant authority to the Board of Directors of the Company to perform all necessary matters related to the distribution of cash dividend including but not limited to determine the date of payment of cash dividend.

#### The Fourth Agenda of the Meeting:

The Meeting has amicably reached resolution as follows:

1. The granting of remuneration to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their performance of duties in the coming years, with the total amount of (including salary and bonus) Rp.18,740,000,000.00 until stipulated otherwise by the General Meeting of the Shareholders;
2. The granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to stipulate the amount and type of remuneration and other facilities to the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

#### The Fifth Agenda of the Meeting:

Based on the simple majority vote, the Meeting resolved the following:

To delegate its authority to the Board of Commissioners to conduct the following:

- 1) To appoint the Public Accountant Office to audit the Company's financial report for the Financial Year of 2016, provided that:
  - a) the appointment of the Public Accountant Office shall be conducted through a selection process among the Public Accountant Offices which have submitted competitive offer to the Company;
  - b) Such Public Accountant Office must be affiliated to an international reputable Public Accountant Office;
  - c) Such Public Accountant Office is registered with the OJK (Financial Services Authority).
- 2) To determine amount of honorarium and other requirements of appointment of such Public Accountant Office.

The Meeting was closed at 14.55 WIB (Western Indonesia Time).

#### H. Schedule and Procedure of Distribution of Cash Dividend for the Fiscal Year of 2015

In accordance with the resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company, it is hereby informed that the Company has determined the cash dividend for the Fiscal Year of 2015 in the amount of Rp.27,652,784,120.00 to be distributed to the Shareholders, therefore, the cash dividend to be paid shall be in the amount of Rp.10.00 per share, which will be distributed to the Shareholders of the Company with the schedule and procedure as follows:

##### 1. Schedule

| NO. | REMARKS                                                                          | DATED         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Cash Cum Dividend in the Regular Market & Negotiation                            | July 1, 2016  |
| 2   | Cash Ex Dividend in the Regular Market & Negotiation                             | July 11, 2016 |
| 3   | Cash Cum Dividend in Spot Market                                                 | July 13, 2016 |
| 4   | Cash Ex Dividend in Spot Market                                                  | July 14, 2016 |
| 5   | Date of Shareholders Register who entitled to the Cash Dividend (Recording date) | July 13, 2016 |
| 6   | Cash Dividend Payment                                                            | July 28, 2016 |

##### 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 13, 2016 until 16.15 WIB (Western Indonesia Time) and/or the Shareholder of the Company in the Sub Securities Account of KSEI at the closing of trading on July 13, 2016.

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 28, 2016. 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 Registrasi, which address is at Gedung Plaza Sentral 2<sup>nd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930, at the latest on July 13, 2016 at 15.00 WIB (Western Indonesia Time). Failure to insert 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 (P38) 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 21, 2016 (5 trading days before the day of the payment). Failure to include the required document, the cash dividend to 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, whereby for the holder of scrip shares, the receipt of the tax deduction of Dividend can be collected at BAE commencing from August 29, 2016.

Jakarta, June 28, 2016  
The Board of Directors of  
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

No. 454/IMSI/CS-222/VI/16

28 June 2016

To:

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

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

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

---

Dear Sir,

On Friday, 24 June 2016, the Company had held the Annual GMS of the Company. Furthermore, in order 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 The Annual GMS and Schedule and Procedure of Distribution of Cash Dividend for the Fiscal Year of 2015 ("Summary of Minutes of GMS"), in Bisnis Indonesia and Jakarta Post on today, Tuesday, 28 June 2016.

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

1. The evidence of the advertisement of the Summary of Minutes of GMS published in Bisnis Indonesia and Jakarta Post newspaper today, Tuesday, 28 June 2016 (each one copy); also
2. Copy of the Certificate from Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notary in Jakarta No. 209/DV02/VI/2016 dated 24 June 2016 regarding the results 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