



PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

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

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

Facsimile : 62-21 856 4833

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

No. 720/IMSI/CS-460/VII/19

19 Juli 2019

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

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

Dengan hormat,

Sehubungan dengan RUPS Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019, maka dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1) Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, terlampir kami kirimkan fotokopi Akta Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan No. 27 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk

CR. Susilowasti

Corporate Secretary

Lamp.

Tembusan : Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

No. 720/IMSI/CS-460/VII/19

19 July 2019

To.

**Executive Head of Capital Market Supervisory
Indonesia Financial Services Authority**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

**Re: Submission of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) of
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (“the Company”)**

Dear Sir,

In relation to the Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on the 20th day of June 2019, therefore, in compliance with the provisions in Article 32 paragraph (1) jo Article 33 paragraph (1) OJK Regulation No.32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders of the Public Company, please find enclosed the copy of the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company No.65 dated 20 June 2019 made by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notary in Jakarta.

Thank you for your attention.

Regards,
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk

CR. Susilowasti
Corporate Secretary

Encls.

Cc: The BOD of PT Bursa Efek Indonesia



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI

NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR: 3/KEP-17.3/1/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

Tanggal : 20 Juni 2019.-

Nomor : 27.-

(SALINAN)

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

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

e-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

e-mail : poerbaningsih@yahoo.com

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



-Nomor : 27.-

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

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 20-06-2019 (dua puluh Juni tahun dua ribu sembilan belas).--

-Saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, ----

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan-----

nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----

Atas permintaan Direksi PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL, Tbk-----

berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya-----

untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)-----

tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 08-08-2008 -----

(delapan Agustus tahun dua ribu delapan) nomor : 27, dibuat dihadapan Nyonya-----

POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di-----

Jakarta, akta perubahan tersebut telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan-----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal-----

24-09-2008 (dua puluh empat September tahun dua ribu delapan) nomor:-----

AHU-68771.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara -----

Republik Indonesia tertanggal 06-01-2009 (enam Januari tahun dua ribu sembilan)-----

nomor : 2, Tambahan nomor : 447; -----

anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta :-----

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

dibuat dihadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, -----

pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang proses pemberitahuannya telah diterima --

dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----

dengan suratnya tertanggal 14-12-2010 (empat belas Desember tahun dua ribu --

sepuluh) nomor : AHU-AH.01.10-31967. -----

tertanggal 28-07-2011 (dua puluh delapan Juli tahun dua ribu sebelas) nomor : 71





dibuat oleh Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang proses pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 12-08-2011 (dua belas Agustus tahun dua ribu sebelas) nomor : AHU-AH.01.10-26212.

- tertanggal 23-05-2012 (dua puluh tiga Mei tahun dua ribu dua belas), nomor : 74- dibuat dihadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang proses pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 28-05-2012 (dua puluh delapan Mei tahun dua ribu dua belas) nomor : AHU-AH.01.10-18997.

- tertanggal 18-07-2014 (delapan belas Juli tahun dua ribu empat belas) Nomor : 65 dibuat dihadapan saya, Notaris, yang proses pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 23-07-2014 (dua puluh tiga Juli tahun dua ribu empat belas) Nomor : AHU-21797.40.22.2014.

- tertanggal 31-07-2015 (tiga puluh satu Juli tahun dua ribu lima belas) Nomor : 52 dibuat dihadapan saya, Notaris, yang proses pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 19-08-2015 (sembilan belas Agustus tahun dua ribu lima belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0957723.

- tertanggal 31-07-2015 (tiga puluh satu Juli tahun dua ribu lima belas) Nomor : 53 dibuat dihadapan saya, Notaris, yang proses pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 19-08-2015 (sembilan belas Agustus tahun dua ribu lima belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0957729.

(untuk selanjutnya disebut "Perseroan").

-Berada di Indomobil Tower lantai 13, Jalan MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330, agar membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal,



jam dan tempat yang diuraikan di atas. -----

-Telah hadir/dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris : -----

1. Tuan SOEBRANTO LARAS, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-10-1943 (lima -----
Oktober tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Bonang nomor 7, Rukun Tetangga ---
002, Rukun Warga 005, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171060510430001. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Utama Perseroan. -----
2. Tuan PRANATA HAJADI, lahir di Jakarta, pada 20-10-1956 (dua puluh Oktober -----
seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta Barat, Jalan Aipda KS Tubun nomor : 62 B, Rukun Tetangga 001, --
Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3173072010560001. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Wakil -----
Komisaris Utama Perseroan. -----
3. Tuan EUGENE CHO PARK, lahir di New York, Amerika Serikat, pada tanggal -----
23-02-1960 (dua puluh tiga Februari seribu sembilan ratus enam puluh), Warga -----
Negara Amerika Serikat, swasta, bertempat tinggal di Singapura. -----
-Pemegang Pasport Amerika Serikat nomor : 488075316 yang masa berlakunya akan --
berakhir pada tanggal 05-09-2022 (lima September tahun dua ribu dua puluh dua). -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Perseroan. -----
4. Tuan Doktor Ingeniuer GUNADI SINDHUWINATA, lahir di Semarang, pada tanggal -----
02-11-1947 (dua November tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga ---
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Kelapa Puan-----
Timur IV NB-4/4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Pegangsaan ---
Dua, Kecamatan Kelapa Gading. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3172060211470002. -----



- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Perseroan. -----
5. Tuan Doktorandus HANADI RAHARDJA, lahir di Bogor, pada tanggal 22-04-1935 --
(dua puluh dua April tahun seribu sembilan ratus tiga puluh lima), Warga Negara-----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Blitar nomor : 13, Rukun --
Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171062204350001.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Independen Perseroan.-----
6. Tuan MOHAMAD JUSUF HAMKA, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-12-1967 (lima --
Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, --
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Teuku Umar Nomor 32, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171060512570008.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Independen Perseroan;-----
7. Tuan AGUS HASAN PURA A atau menurut keterangannya disebut juga-----
ANGGAWIJAYA, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-11-1954 (empat November tahun-
seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat-
tinggal di Kota Cimahi, Komplek Bukit Cimindi Raya Blok S5, Rukun Tetangga 003,-
Rukun Warga 014, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3277030411540011.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris---
Independen Perseroan;-----
8. Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO, lahir di Ambarawa, pada tanggal 02-01-1957 (dua --
Januari tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Mandala Selatan nomor : 18, Rukun --
Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol-----
Petamburan.-----



- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173020201570001.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----
- Utama Perseroan.-----
9. Tuan SANTIAGO SORIANO NAVARRO, lahir di Malasiqui Pangasinan, pada-----
- tanggal 18-10-1947 (delapan belas Oktober tahun seribu sembilan ratus empat puluh-----
- tujuh), Warga Negara Filipina, Swasta, untuk sementara bertempat tinggal di Jakarta .-
- Pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor : 2C21JE2663AS yang-----
- masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 14-10-2019 (empat belas Oktober tahun-----
- dua ribu sembilan belas).-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----
- Perseroan.-----
10. Tuan BAMBANG SUBIJANTO, lahir di Kudus, pada tanggal 27-09-1959 (dua puluh-----
- tujuh September tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara-----
- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Bogor nomor: 349, Blok M-----
- Cinere, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan-----
- Cinere.-----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3276042709590003.-----
- Untuk sementara berada di Jakarta.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----
- Perseroan.-----
11. Tuan JOSEF UTAMIN, lahir di Sibolga, pada tanggal 09-09-1947 (sembilan-----
- September tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,--
- swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kavling Polri Blok F-II/1461, Rukun-----
- Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol-----
- Petamburan.-----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173020909470002.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-----
- Perseroan.-----
12. Tuan ALEX SUTISNA, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 25-06-1956 (dua puluh--
- lima Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia,----



swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Carina Sayang Blok Q/14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173012506560010. -----

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

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

b. Selaku Direktur dari PT. TRITUNGGA INTIPERMATA, berkedudukan di -----

Jakarta Timur, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan -----

dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-11-2009 (dua puluh enam -----

November tahun dua ribu sembilan) Nomor : 95 Tambahan Nomor 27834; --

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-10-2010 (lima Oktober tahun -

dua ribu sepuluh) Nomor : 81 Tambahan Nomor 27873. -----

Susunan Direksi terakhir dimuat dalam akta tertanggal 11-08-2014 (sebelas -----

Agustus tahun dua ribu empat belas) Nomor : 14 dibuat dihadapan POPIE -----

SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----

Jakarta. -----

-Susunan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tertanggal 25-02-2015 -----

(dua puluh lima Februari tahun dua ribu lima belas) Nomor : 89 dibuat dihadapan

KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister --

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang proses pemberituannya telah diterima --

dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --

dengan suratnya tertanggal 05-03-2015 (lima Maret tahun dua ribu lima belas) --

Nomor : AHU-AH.01.03-0014076. -----

-PT TRITUNGGA INTIPERMATA mana dalam hal ini diwakilinya bertindak -

selaku pemilik dan/atau pemegang dari 502.511.650 (lima ratus dua juta lima -----

ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh) saham dalam Perseroan. -----

13. Tuan EVENSIUS GO, lahir di Kefamananu, pada tanggal 11-11-1976 (sebelas -----

November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, --

swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perumahan Citra 6 Blok H-6/29, Rukun -----

Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres. -----



- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173061111760006.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -----
Perseroan;-----
14. Tuan GIANITO GUNARA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-02-1963 (satu Februari---
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Jakarta Barat, Jalan Laksana II Nomor : 7, Rukun Tetangga 005, Rukun -----
Warga 006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru.-----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173040102630004.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Executive ---
Director dari GALLANT VENTURE LTD berkedudukan di Singapura.-----
- GALLANT VENTURE LTD, mana dalam hal ini diwakilinya bertindak selaku -----
pemilik dan/atau pemegang dari 1.976.765.774 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh
enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) saham -----
dalam Perseroan.-----
15. Nyonya CR SUSILOWASTI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 10-12-1960 (sepuluh--
Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, swasta, -
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Batu Ampar II, Nomor A.10, Rukun -----
Tetangga 017, Rukun Warga 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati. ---
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175045012600002.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Corporate Secretary-----
Perseroan.-----
16. Masyarakat lainnya sebanyak 66.118.262 (enam puluh enam juta seratus delapan belas
ribu dua ratus enam puluh dua) saham dalam Perseroan.-----
- Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony terlebih dahulu mengucapkan selamat datang
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan -----
belas), PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk dan demi kelancaran-----
penyelenggaraan Rapat, memohon dengan hormat agar semua alat komunikasi dimatikan. --
- Selanjutnya Master of Ceremony memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi-
Perseroan serta lembaga dan profesi penunjang yang hadir dalam Rapat hari ini.-----
- Kemudian Master of Ceremony menginformasikan, tata tertib yang diberlakukan dalam ---



Rapat ini sebagaimana telah dibagikan kepada seluruh peserta Rapat pada saat memasuki ---
ruang Rapat. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa --
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014.Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan ---
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK nomor 32"), Master--
of Ceremony menyampaikan pokok-pokok Tata Tertib, Mekanisme Pengambilan -----
Keputusan dan Tata Cara Penggunaan hak untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau -----
pendapat sebagai berikut:-----

TATA TERTIB-----

1. BAHASA YANG DIGUNAKAN -----
Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. -----
2. KETUA RAPAT-----
Rapat diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---
Dewan Komisaris, dalam hal ini oleh Bapak SOEBRANTO LARAS. -----
3. KORUM KEHADIRAN RAPAT-----
Mata Acara 1, 2, 3, 5 dan 6 -----
Sesuai Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan--
Terbatas, Pasal 24 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat (1.a)----
Peraturan OJK nomor 32, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ----
sedikitnya mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -----
Mata Acara 4 -----
Pasal 88 Undang-Undang PT, Pasal 27 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan ----
dan Pasal 27 Peraturan OJK Nomor 32, mensyaratkan kehadiran pemegang -----
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. ----
4. YANG BERHAK HADIR DAN / ATAU DIWAKILI DALAM RAPAT-----
4.1. Yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat hanyalah para pemegang
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---
pada hari Selasa, tanggal 28-05-2019 (dua puluh delapan Mei tahun dua ---



ribu sembilan belas) pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) -----
Waktu Indonesia Barat, dan tercatat dalam daftar hadir pada saat registrasi -
ditutup sebelum dibukanya Rapat. -----

4.2. Dalam hal pemegang saham berhalangan hadir dalam Rapat, dapat -----
menunjuk seorang kuasa dengan memberikan surat kuasa yang sah dalam --
bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan anggota-----
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh-----
bertindak selaku kuasa, namun suara mereka tidak dihitung dalam-----
pemungutan suara. -----

4.3. Apabila ada pemegang saham/kuasanya yang datang setelah registrasi-----
ditutup dan perhitungan korum telah dilaporkan oleh PT Raya Saham -----
Registra kepada Notaris dan Notaris telah menyampaikannya kepada Ketua
Rapat, maka pemegang saham tersebut tetap diperkenankan untuk-----
mengikuti Rapat, tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan
dan suaranya tidak dihitung. -----

5. PELAKSANAAN TANYA JAWAB-----

Untuk acara tanya jawab ditentukan tata cara sebagai berikut:-----

5.1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan pada setiap mata acara Rapat. -----

5.2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan -----
diminta untuk mengangkat tangannya. kepadanya akan dibagikan formulir
pertanyaan rangkap dua untuk diisi dengan: nomor mata acara yang-----
ditanyakan, nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili beserta -----
pertanyaannya yang akan disampaikan secara singkat dan jelas. -----

5.3. Pertanyaan yang diajukan hanya diperkenankan mengenai hal-hal yang -----
berkaitan langsung dengan mata acara Rapat. Mengingat keterbatasan-----
waktu maka untuk setiap mata acara Rapat hanya disediakan 1(satu) sesi---
tanya jawab. -----

5.4. Formulir rangkap pertama yang telah diisi, agar diserahkan kepada panitia -
untuk dimintakan konfirmasi legalitasnya kepada Notaris, selanjutnya-----



- disampaikan kepada Ketua Rapat.-----
- 5,5. Ketua Rapat akan mempersilakan satu per satu pemegang saham yang-----
mengajukan pertanyaan, untuk menyebutkan nama serta jumlah saham-----
yang dimiliki atau diwakilinya dan membacakan pertanyaan yang telah -----
ditulisnya.-----
- 5.6. Ketua Rapat akan mempersilakan Direktur Utama atau anggota Direksi -----
yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk memberikan tanggapan atas -----
pertanyaan yang disampaikan tersebut.-----
6. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA DALAM RAPAT -----
- 6.1. Sesuai Pasal 24 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan-----
Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- 6.2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak-----
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan -----
ketentuan sebagai berikut : -----
Sehubungan dengan Mata Acara 1, 2, 3, 5 dan 6-----
Sesuai Pasal 24 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil ----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----
suara yang hadir atau terwakili secara sah dalam Rapat. -----
Sehubungan dengan Mata Acara 4-----
Sesuai Pasal 27 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil ---
berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari-----
jumlah suara yang hadir atau terwakili secara sah dalam Rapat.-----
7. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA -----
- 7.1. Pemungutan suara dilakukan secara lisan (tidak termasuk pemungutan -----
suara mengenai diri orang) kecuali Ketua Rapat menentukan lain, tanpa-----
ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah. -----
- 7.2. Pemungutan suara secara lisan dilakukan, dengan cara sebagai berikut:-----
- 7.2.1. Yang tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan. Panitia-----



mengambil kartu suara dari pemegang saham untuk kemudian --
diserahkan kepada BAE untuk dilakukan penghitungan suara.---

7.2.2. Yang memberikan suara blanko atau abstain diminta untuk --
mengangkat tangan. Panitia mengambil kartu suara dari ----
pemegang saham untuk kemudian diserahkan kepada BAE ----
untuk dilakukan penghitungan suara.-----

7.2.3. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, --
Pemegang saham yang memberikan suara blanko atau abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam ----
Rapat.-----

7.3 Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika hal yang --
diputuskan menyangkut orang, harus diundi; jika mengenai hal-hal lain----
yang tidak menyangkut orang, usulan harus dianggap ditolak. -----

7.4 Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan ----
1 (satu) suara dalam Rapat. Apabila seorang pemegang saham memiliki----
lebih dari 1(satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara--
1(satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya
atau diwakilinya, kecuali untuk saham yang dititipkan kepada *Custodian*.---

Para hadirin yang berada di Ruang Rapat berkewajiban untuk senantiasa menjaga ----
keamanan dan ketertiban jalannya Rapat dengan menjunjung etika demi kelancaran ----
Rapat.-----

-Selanjutnya Master of Ceremony mempersilahkan kepada tuan JUSAK-----

KERTOWIDJOJO, Direktur Utama Perseroan untuk memberikan kata sambutan. -----

-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO, selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan kata ---
sambutan sebagai berikut :-----

Selamat siang!-----

Pertama-tama marilah kita bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan doa dan ----
puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari yang berbahagia ini -

Kamis, 20-06-2019 (dua puluh Juni tahun dua ribu sembilan belas), kita dapat -----



berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti -----
acara RUPS Tahunan Perseroan. Atas nama Perseroan, kami menyampaikan -----
penghargaan dan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti acara ---
ini.-----

Para pemegang saham dan hadirin yang mulia, di tahun 2018 (dua ribu delapan-----
belas) penghasilan bersih Perseroan mengalami kenaikan sebesar 13,80% (tiga -----
belas koma delapan nol persen) yaitu dari Rp.15,42 triliun (lima belas koma empat -
dua triliun Rupiah) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp.17,55 triliun---
(tujuh belas koma lima lima triliun Rupiah) di tahun 2018 (dua ribu delapan belas).

Kenaikan terutama berasal dari segmen penjualan suku cadang, segmen jasa sewa --
kendaraan dan logistik dan segmen penjualan bahan bakar dan pelumas.-----

Laba kotor Perseroan mengalami kenaikan sebesar 11,56% (sebelas koma lima-----
enam persen) yaitu dari Rp.3,07 triliun (tiga koma nol tujuh triliun Rupiah) di -----
tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp.3,43 triliun (tiga koma empat tiga ----
triliun Rupiah) di tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Laba Perseroan setelah ----
pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan--
yaitu dari rugi Rp.109,63 miliar (seratus sembilan koma enam tiga miliar Rupiah) --
di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi laba sebesar Rp.23,26 miliar (dua -----
puluh tiga koma dua enam miliar Rupiah) di tahun 2018 (dua ribu delapan belas).--

Melanjutkan kebijakan strategis Perseroan tahun sebelumnya dan di tahun 2019----
(dua ribu sembilan belas), Perseroan terus mengembangkan usaha yang sejalan-----
dengan bidang usahanya diantaranya dalam bidang logistik/transportasi, energi, ----
edukasi, dan lain-lain.-----

Perseroan akan terus melaksanakan pengembangan usaha. Peluncuran produk -----
produk baru yang lebih inovatif juga menjadi salah satu langkah strategis yang -----
akan diambil untuk meningkatkan daya tarik dan kepuasan pelanggan.-----

Akhir kata, sebagai penutup, kami selaku Direktur Utama Perseroan atas nama -----
jajaran Direksi menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih ----
kepada Dewan Komisaris, para Pemegang Saham dan kuasanya atas dukungan -----
yang diberikan, demikian juga kepada seluruh karyawan yang penuh dedikasi dan --



para mitra usaha setia, serta tidak lupa terima kasih atas dukungan konsumen -----
Indonesia yang menjadikan Perseroan sebagai salah satu perusahaan otomotif-----
terkemuka di tanah air.-----

-Master of Ceremony menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,--
Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir yang ditunjuk ----
oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ini tuan SOEBRANTO LARAS telah ditunjuk untuk ---
memimpin Rapat dan bertindak sebagai Ketua Rapat.-----

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

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

Secara umum kondisi Perseroan selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas) -----
berjalan dengan baik dan manajemen Perseroan telah menjalankan operasional-----
Perseroan sesuai dengan standar operasional prosedural internal Perseroan, dan-----
peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berlaku. Untuk detail -
kinerja Perseroan selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas) akan disampaikan ----
oleh Direksi Perseroan pada pemaparan mata acara Pertama dan Kedua pada Rapat
ini.-----

-Tuan SOEBRANTO LARAS selaku Komisaris Utama Perseroan sekaligus juga bertindak-
selaku Ketua Rapat memberitahukan, bahwa seluruh prosedur dan tata tertib dalam Rapat--
adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan-peraturan yang--
berlaku bagi Perseroan selaku suatu perusahaan publik. -----

-Kemudian Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk menjelaskan apakah -----
prosedur dan tata laksana dari Rapat, termasuk jumlah saham yang hadir dan atau diwakili--
dalam Rapat telah memenuhi persyaratan yang berlaku.-----

-Dijawab oleh saya, Notaris, sebagai berikut : -----

Pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati. Dalam rangka memastikan----
bahwa tata laksana Rapat telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan telah memperlihatkan -----



kepada saya, data-data sebagai berikut: -----

- **PEMBERITAHUAN** kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang mata -----
acara Rapat yang telah disampaikan sesuai dengan yang disyaratkan dalam -----
Peraturan OJK Nomor 32 dan Anggaran Dasar Perseroan, dengan surat-----
Direksi Perseroan Nomor 399 tanggal 06-05-2019 (enam Mei tahun dua ribu--
sembilan belas).-----
- **PENGUMUMAN** kepada pemegang saham mengenai rencana untuk -----
penyelenggaraan Rapat, yang telah dimuat di 2 (dua) surat kabar harian, 1 -----
(satu) berbahasa Indonesia yaitu "Bisnis Indonesia" dan 1 (satu) berbahasa ----
Inggris yaitu "Jakarta Post", keduanya tertanggal 14-05-2019 (empat belas ----
Mei tahun dua ribu sembilan belas), dan di situs web Bursa Efek Indonesia ----
serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; -----
- **PEMANGGILAN** kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat juga-----
telah dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian, 1 (satu) berbahasa Indonesia---
yaitu "Bisnis Indonesia" dan 1 (satu) berbahasa Inggris yaitu "Jakarta Post" ---
keduanya tertanggal 29-05-2019 (dua puluh sembilan Mei tahun dua ribu-----
sembilan belas), dan di situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web-----
Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.-----

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

-Untuk Mata Acara 1, 2, 3, 5 dan 6 : Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang PT, Pasal 24-
ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat 1 Peraturan OJK -----
Nomor 32, mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah-
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara -



yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

-Untuk Mata Acara 4 : Pasal 88 Undang-Undang PT, Pasal 27 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 Peraturan OJK Nomor 32, mensyaratkan-----
kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan -
adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ----
jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat.-----

Berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM -----
REGISTRA, telah hadir dan/atau terwakili para pemegang saham, atau kuasa -----
pemegang saham yang sah yang memiliki 2.545.395.686 (dua miliar lima ratus ----
empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan -----
puluh enam) saham atau mewakili 92,048 % (sembilan puluh dua koma nol empat -
delapan persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang ---
telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 28-05-2019 -
(dua puluh delapan Mei tahun dua ribu sembilan belas), yaitu sejumlah-----
2.765.278.412 saham (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh--
puluh delapan ribu empat ratus dua belas), sesuai Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan per tanggal 28-05-2019 (dua puluh delapan Mei tahun dua ribu sembilan --
belas) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. -----
Dengan demikian, persyaratan korum kehadiran untuk Rapat sebagaimana -----
ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan POJK telah terpenuhi.----
Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.-----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh, saya, Notaris, ---
Rapat telah memenuhi korum sesuai yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan,---
dan oleh karenanya Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah--
dan mengikat.-----

Selanjutnya Rapat ini secara resmi dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.25 (empat belas-
lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Ketua Rapat menyatakan bahwa sesuai dengan panggilan dalam iklan untuk Rapat ini,-----
mata acara Rapat ditentukan sebagaimana terlihat pada layar, yaitu :-----



1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha ---
Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).-----
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian ---
dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk -
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) serta pemberian pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan --
belas). -----
4. Persetujuan atas perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. -----
5. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan. -----
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk--
Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) berikut penetapan persyaratan -----
penunjukan tersebut. -----

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

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha ---
Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).-----
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian ---
dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk -
Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) serta pemberian pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

Ketua Rapat menyampaikan berhubung mata acara pertama dan kedua saling berkaitan, ----
maka penjelasan, tanya jawab dan pengambilan keputusan sehubungan dengan kedua mata -
acara tersebut akan dilakukan secara bersamaan atau sekaligus. -----

-Ketua Rapat memulai pembahasan mata acara Pertama dan Kedua yang intinya-----
ditayangkan pada layar. -----

-Ketua Rapat mempersilahkan tuan JUSAK KERTOWIDJOJO, selaku Direktur Utama----
Perseroan, untuk memberikan penjelasan atas mata acara Pertama dan Kedua.-----



-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO memberikan penjelasan untuk mata acara Pertama dan Kedua -----
sebagai berikut :-----

Kinerja Keuangan dan Operasional Perusahaan;-----

Ikhtisar Keuangan.-----

Kinerja Perseroan selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagai berikut :-----

- Penghasilan neto sebesar Rp.17,55 triliun (tujuh belas koma lima lima triliun ---
Rupiah);-----
- Laba kotor sebesar Rp.3,43 triliun (tiga koma empat tiga triliun Rupiah);-----
- Laba usaha sebesar Rp.1,20 triliun (satu koma dua nol triliun Rupiah);-----
- Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar -----
Rp.23,26 miliar (dua puluh tiga koma dua enam miliar Rupiah);-----
- Total aset sebesar Rp.40,95 triliun (empat puluh koma sembilan lima triliun ----
Rupiah);-----
- Total liabilitas sebesar Rp.30,63 triliun (tiga puluh koma enam tiga triliun-----
Rupiah);-----
- Total ekuitas sebesar Rp.10,32 triliun (sepuluh koma tiga dua triliun Rupiah);-----

Pendapatan Neto-----

-Pendapatan Neto Perseroan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sejumlah -----
Rp.17,55 triliun (tujuh belas koma lima lima triliun Rupiah) berdasarkan segmen ----
usaha terdiri dari segmen usaha kendaraan bermotor 54,0 % (lima puluh empat-----
persen), suku cadang 15,9 % (lima belas koma sembilanpersen), jasa keuangan-----
10,6% (sepuluh koma enam persen), sewa kendaraan & logistik 8,1 % (delapan koma -
satu persen) bahan bakar & pelumas 4,5 % (empat koma lima persen), jasa servis-----
3,2% (tiga koma dua persen) dan lain-lain 3,7 % (tiga koma tujuh persen).-----

Laba Kotor-----

-Laba kotor Perseroan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sejumlah Rp.3,43 -----
triliun (tiga koma empat tiga triliun Rupiah) berdasarkan segmen usaha terdiri dari---
segmen usaha kendaraan bermotor 18,7 % (delapan belas koma tujuh persen), suku---
cadang 23,4 % (dua puluh tiga koma empat persen), jasa keuangan 27,9 % (dua -----
puluh tujuh koma sembilan persen), sewa kendaraan & logistik 12,3 % (dua belas ----



koma tiga persen), jasa servis 7,9 % (tujuh koma sembilan persen), bahan bakar & --
pelumas 1,0 % (satu persen) dan lain-lain 8,8 % (delapan koma delapan persen). ---

Kinerja saham -----

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

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

Harga saham di akhir tahun 2018 (dua ribu delapan belas) adalah sebesar -----

Rp.2.160,- (dua ribu seratus enam puluh Rupiah) per saham;-----

Nilai kapitalisasi saham pada akhir tahun 2018 (dua ribu delapan belas) adalah sebesar

Rp. 5,97 triliun (lima koma sembilan tujuh triliun Rupiah). -----

Belanja Modal-----

Di tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan dan anak perusahaan melakukan ---

belanja modal sebesar Rp.3,06 triliun (tiga koma nol enam triliun Rupiah), mengalami
kenaikan sebesar 129 % (seratus dua puluh sembilan persen) dibandingkan tahun 2017
(dua ribu tujuh belas).-----

Dari total belanja modal tersebut, sejumlah Rp.2,66 triliun (dua koma enam enam ----
triliun Rupiah) adalah untuk pengadaan kendaraan sewa/logistik dan sejumlah Rp.401-
miliar (empat ratus satu miliar Rupiah) untuk aset tetap lainnya. -----

Peristiwa-peristiwa Penting Selama Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) :-----

- Pembukaan Jaringan Pemasaran Baru :-----

Pembukaan Gerai Nissan Datsun SM.Amin, Pekanbaru, Riau; -----

Pembukaan Gerai Audi Indomobil Tower; -----

- Penunjukan sebagai Authorized Dealer :-----

Penunjukan sebagai Authorized Dealer Bandit dan HIAB. -----

- Peluncuran Produk Baru :-----

World Premiere Datsun Cross;-----

Audi A8 L dan RS 5 Coupe; -----

VW New Tiguan VRS;-----

The All New Nissan Terra;-----

- Partisipasi dalam Indonesia Internasional Motor Show 2018 (dua ribu delapan ----
belas):-----



IIMS 2018 (dua ribu delapan belas) diadakan pada bulan April 2018 (dua---
ribu delapan belas) di Jalan Expo Kemayoran.-----

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

- Partisipasi dalam GAIKINDO Indonesia International Auto show 2018 (dua ribu-
delapan belas) : -----

GIAS 2018 (dua ribu delapan belas) diadakan pada bulan Agustus 2018-----
(dua ribu delapan belas) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) – BSD;--

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

- Fasilitas Pendanaan Sindikasi : -----

Pada bulan April 2018 (dua ribu delapan belas), PT CSM Corporatama-----
mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi sebesar USD 156 juta (seratus ----
lima puluh enam juta Dollar Amerika Serikat); -----

Pada bulan Juli 2018 (dua ribu delapan belas), PT Indomobil Finance-----
Indonesia mendapatkan sindikasi kedelapan sebesar USD 275 juta (dua ----
ratus tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). -----

- Perusahaan Baru : -----

PT Indomobil Prima Energi. -----

PT Indomobil Prima Energi (IPE) merupakan perusahaan yang bergerak-----
dalam bidang penyaluran bahan bakar dan pelumas dari PT Exxon Mobil---
Lubricants Indonesia. -----

Per 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu delapan belas), ---
IPE telah mencatat volume penjualan sebesar 91 juta (sembilan puluh satu---
juta) liter, meliputi area Jawa dan Kalimantan. IPE juga telah membuka-----
“mini SPBU” di 19 (sembilan belas) lokasi area Jawa Barat. -----

- Penghargaan yang diterima : -----

Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) berbagai penghargaan diterima ---
baik oleh produk di bawah manajemen Indomobil maupun anak perusahaan-
Indomobil. -----

Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di tahun 2018 (dua ribu-----



delapan belas): -----

Pemberian 500 (lima ratus) pasang sepatu dan bantuan pendidikan;-----

Buka Puasa Bersama dengan Pesantren; -----

Bantuan kepada korban gempa Lombok; -----

Bantuan kepada korban banjir di Indragiri Hulu, Riau; -----

Bantuan Program Bahasa Inggris TeachCast untuk 4 Panti Asuhan;-----

Donasi untuk Pembuatan Bak Air di Sumba. -----

Rencana Kerja Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

Rencana kerja Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) adalah sebagai berikut : -----

1. Melakukan pengembangan jaringan pemasaran baru dan sekaligus mengoptimalkan jaringan pemasaran yang ada. -----
2. Melakukan upaya intensif agar Perseroan dapat beroperasi dengan biaya yang efisien. -----
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan selalu menjaga serta meningkatkan motivasi kerja karyawan. -----
4. Mendatangkan dan memproduksi produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. -----
5. Melakukan inovasi-inovasi yang selektif untuk mengembangkan bisnis baru dengan tetap fokus pada bisnis yang terkait pada bisnis otomotif. -----

Sekian laporan Direksi, selanjutnya saya persilahkan Tuan SOEBRINTO LARAS, selaku Komisaris Utama Perseroan untuk menyampaikan laporan Dewan Komisaris. --

-Ketua Rapat selaku Komisaris Utama menyampaikan Laporan Dewan Komisaris sebagai berikut : -----

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh -----

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua -----

Para pemegang saham dan kuasanya, serta undangan sekalian-----

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas -----

Berkat dan Rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama pada siang ini dalam-----

melaksanakan RUPS Tahunan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Pada -----



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

Di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07% (lima koma nol tujuh persen) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi 5,17% (lima koma satu belas persen) di tahun 2018 (dua ribu delapan belas). -----

Seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 (dua ribu delapan belas), penjualan kendaraan nasional di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) juga mengalami kenaikan dari 1.070.000 (satu juta tujuh puluh ribu) unit kendaraan menjadi 1.153.000 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu) unit kendaraan. -----

Di tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan mengalami kenaikan penghasilan dan laba kotor. Penghasilan Perseroan meningkat sebesar 13,80% (tiga belas koma delapan nol persen) yaitu dari Rp.15,42 triliun (lima belas koma empat dua triliun Rupiah) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp.17,55 triliun (tujuh belas koma lima lima triliun Rupiah) di tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Laba Kotor Perseroan meningkat sebesar 11,56% (sebelas koma lima enam persen) yaitu dari Rp.3,07 triliun (tiga koma nol tujuh triliun Rupiah) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi Rp3,43 triliun (tiga koma empat tiga triliun Rupiah) di tahun 2018 (dua ribu delapan belas). -----

Kami berharap pertumbuhan ekonomi akan lebih baik di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sehingga pasar otomotif akan tetap bertumbuh. -----

Kami menilai Direksi Perseroan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional, khususnya menjalankan strategi yang berfokus pada pertimbangan biaya dan manfaat, yang didukung dengan peran komite audit serta unit audit internal yang membantu pelaksanaan tugas manajemen melakukan pengawasan atas kegiatan Perseroan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. -----

Sebagai akhir kata sekali lagi kami ingin menyampaikan penghargaan serta terima kasih atas peran serta Direksi Perseroan, serta seluruh staff dan karyawan yang telah melaksanakan upaya maksimal serta dedikasinya selama tahun 2018 (dua ribu delapan



belas) yang lalu. Demikian juga kami menyampaikan sekali lagi penghargaan kepada para pemegang saham Perseroan dan kuasanya, para kreditur serta masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap jalannya Perseroan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan terus memberikan yang terbaik bagi kita. Sekian dan terima kasih.

-Ketua Rapat menyampaikan kepada para Pemegang Saham, demikianlah penjelasan Direksi mengenai mata acara Pertama dan Kedua dan juga Laporan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasannya terhadap Perseroan.

-Ketua Rapat menyampaikan pula bahwa :

- 1) Laporan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) tersebut telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (berikut penjelasan yang diperlukan).
- 2) Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) serta penjelasan atas dokumen tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, sesuai dengan laporannya Nomor 00400/2.1032/AU.1/06/1175-3/1/III/2019 tertanggal 23-03-2019 (dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu sembilan belas) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
- 3) Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) telah disampaikan kepada OJK serta Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29-03-2019 (dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu sembilan belas), dan ikhtisar Laporan Keuangan tersebut telah diumumkan di 1 Surat Kabar berbahasa Indonesia, yaitu "Investor Daily" tertanggal 29-03-2019 (dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu sembilan belas).

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

-Master of Ceremony menyampaikan bahwa sesuai tata tertib Rapat, kepada pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat tangan, agar dibagikan



Formulir Pertanyaan rangkap dua oleh panitia. Pemegang Saham wajib untuk menuliskan---
nama Pemegang Saham atau kuasanya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, berikut --
pertanyaan atau pendapat yang akan disampaikan. Selanjutnya, Pemegang Saham atau-----
kuasanya diharapkan untuk menyerahkan formulir yang telah diisi tersebut kepada panitia --
untuk dimintakan konfirmasi mengenai legalitasnya kepada Notaris, untuk selanjutnya-----
disampaikan kepada Ketua Rapat. Mengingat keterbatasan waktu, maka untuk setiap mata--
acara Rapat hanya disediakan 1 (satu) sesi tanya jawab. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dari para Pemegang Saham, kami usulkan kepada Rapat -
untuk : -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha-----
Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas); dan -----
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang -----
terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi ----
dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Tahun Buku 2018 (dua ribu
delapan belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----
PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sesuai dengan laporannya Nomor----
00400/2.1032/AU.1/06/1175-3/1/III/2019 tertanggal 28-03-2019 (dua puluh ----
delapan Maret tahun dua ribu sembilan belas) dengan pendapat wajar tanpa-----
modifikasian. -----
3. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang-----
telah dilakukannya terhadap Perseroan. -----

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya perhitungan -----
Tahunan Perseroan, maka diusulkan agar Rapat memberikan pelunasan dan-----
pembebasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan--
Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan ----
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan -
Laporan Keuangan Perseroan tersebut. -----

- Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh Direksi Perseroan dalam -----
mata acara Pertama dan Kedua dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh-----



pemegang saham?-----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan-----
pemungutan suara. -----

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut: -----

Menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan yang -----
tercantum dalam Tata Tertib Rapat, keputusan Rapat ini harus diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat.-----

Kemudian saya, Notaris, menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya ----
yang sah, apakah ada yang tidak menyetujui ataupun yang memberikan suara blanko --
atau abstain untuk mata acara Pertama dan Kedua dalam Rapat ini. -----

-Setelah ditanyakan oleh saya, Notaris, ternyata ada yang memberikan suara abstain. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut: -----

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 2.545.395.686 (dua miliar lima ratus empat---
puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima -
ribu enam ratus delapan puluh enam) saham. -----
- Yang memberikan suara tidak setuju tidak ada.-----
- Yang memberikan suara abstain sebanyak 189.600 (seratus delapan puluh-----
sembilan ribu enam ratus) saham. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK 32 tahun 2014 (dua ribu empat belas),-----
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. -----

Sehingga dengan demikian total suara setuju sebanyak 2.545.395.686 (dua miliar -----
lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus -----
sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam) saham atau 100% (seratus --
persen). -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat menyetujui -----
usulan tersebut.-----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah -----
disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan bahwa mata acara Pertama dan ---



Kedua DISETUJUI. -----

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

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan ----
belas).-----

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan Direktur Utama Perseroan yaitu tuan JUSAK-----

KERTOWIDJOJO untuk memberikan penjelasan mengenai mata acara Ketiga.-----

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

Berhubung Perseroan telah memperoleh laba di Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan-
belas), maka Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan bahwa-
laba bersih tahun berjalan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) tersebut
akan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:-----

1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar-----
Rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-----
Undang PT.-----
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp.13.826.392.060,- (tiga belas miliar
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 ----
miliar 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 Rp.5,- (lima rupiah) untuk setiap saham yang--
dimilikinya.-----
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24-07-2019---
(dua puluh empat Juli tahun dua ribu sembilan belas), dengan cara sebagai -----
berikut: -----
 - dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian--
di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa -----
warkat/*scripless*); atau -----



- dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham (dalam hal saham---
masih dalam bentuk warkat).-----

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. -----

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

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

Master of Ceremony menyampaikan bahwa pelaksanaan tanya jawab adalah sama dengan --
yang dilaksanakan pada mata acara sebelumnya. Kepada pemegang saham atau kuasanya ---
yang hendak mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat tangan, agar dibagikan Formulir
Pertanyaan rangkap dua oleh panitia. -----

-Setelah ditanya ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang-
menyampaikan pertanyaan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan dari para
pemegang saham, Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh Direksi -----
Perseroan dalam mata acara Ketiga dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh -
pemegang saham?-----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan -----
pemungutan suara. -----

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut: -----

Menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan yang -----
tercantum dalam Tata Tertib Rapat, keputusan Rapat ini harus diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat.-----

Kemudian saya, Notaris, menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya ---
yang sah, apakah ada yang tidak menyetujui ataupun yang memberikan suara blanko --
atau abstain untuk mata acara Ketiga dalam Rapat ini. -----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara-
blanko/abstain, maka saya, Notaris menyimpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan ---



dalam mata acara Ketiga dari Rapat ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. --

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah -----
disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan bahwa mata acara Ketiga,-----
DISETUIJUI. -----

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

Persetujuan atas perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.-----

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

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

Pada tanggal 11-10-2018 (sebelas Oktober tahun dua ribu sembilan belas),-----
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat--
Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementrian Koordinator Bidang-----
Perekonomian Republik Indonesia cq. Lembaga OSS (*Online Single*-----
Submission) mengeluarkan Pengumuman Bersama, yang isinya antara lain -----
menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Perusahaan Tercatat-----
wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai dengan--
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sebagaimana diatur dalam -----
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh --
belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor ---
95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha --
Indonesia (selanjutnya disebut "KBLI 2017"). -----
Perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan -
KBLI 2017 yang penting untuk diketahui oleh pemegang saham, pada-----
pokoknya adalah sebagaimana tertera pada layar di hadapan hadirin.-----
Selanjutnya Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk : -----

1. Menyetujui perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang-----
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, untuk disesuaikan dengan ketentuan
KBLI 2017 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----



berlaku. -----

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan ----
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran -----
Dasar Perseroan tersebut. -----

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

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

Master of Ceremony menyampaikan bahwa pelaksanaan tanya jawab adalah sama dengan --
yang dilaksanakan pada mata acara sebelumnya. Kepada pemegang saham yang hendak ----
mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat tangan, agar dibagikan Formulir Pertanyaan --
rangkap dua oleh panitia. -----

-Setelah ditanya ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
menyampaikan pertanyaan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan dari para
pemegang saham, Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh Direksi -----
Perseroan dalam mata acara Keempat dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat
oleh pemegang saham? -----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan ----
pemungutan suara. -----

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut: -----

Menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan yang ----
tercantum dalam Tata Tertib Rapat, keputusan Rapat ini harus diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat. -----

Kemudian saya, Notaris, menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya ---
yang sah, apakah ada yang tidak menyetujui ataupun yang memberikan suara blanko --
atau abstain untuk mata acara Keempat dalam Rapat ini. -----

-Setelah ditanyakan oleh saya, Notaris, ternyata ada yang memberikan suara abstain. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut : -----

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 2.545.395.686 (dua miliar lima ratus empat



puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh -
enam) saham. -----

- Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 9.609.500 (sembilan juta enam ---
ratus sembilan ribu lima ratus) saham. -----

- Yang memberikan suara abstain tidak ada. -----

Sehingga dengan demikian total suara setuju sebanyak 2.535.786.186 (dua miliar ----
lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan
puluh enam) saham atau 99,622 % (sembilan puluh sembilan koma enama ratus dua --
puluh dua persen). -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui
usulan tersebut. -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah -----
disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan bahwa mata acara Keempat,-----
DISETUJUI. -----

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

Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi Anggota Direksi dan Dewan---
Komisaris Perseroan. -----

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

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

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dan anggota----
Direksi Perseroan dapat diberikan gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya -----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal ini -----
Direksi mengusulkan kepada Rapat agar menyetujui perihal:-----

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

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

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

Master of Ceremony menyampaikan bahwa pelaksanaan tanya jawab adalah sama dengan --
yang dilaksanakan pada mata acara sebelumnya. Kepada pemegang saham yang hendak ----
mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat tangan, agar dibagikan Formulir Pertanyaan --
rangkap dua oleh panitia. -----

-Setelah ditanya ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ----
menyampaikan pertanyaan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan dari para
pemegang saham, Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh Direksi -----
Perseroan dalam mata acara Kelima dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat -----
oleh pemegang saham?-----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan -----
pemungutan suara. -----

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut:-----

Menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan yang ----
tercantum dalam Tata Tertib Rapat, keputusan Rapat ini harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat.-----

Kemudian saya, Notaris, menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya ---
yang sah maupun dari pihak yang terkait, apakah ada yang tidak menyetujui ataupun --
yang memberikan suara blanko atau abstain untuk mata acara Kelima dalam Rapat ----
ini. -----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun -



suara blanko/abstain, maka saya, Notaris menyimpulkan bahwa usul keputusan yang --
diajukan dalam mata acara Kelima dari Rapat ini dapat disetujui secara musyawarah --
untuk mufakat. -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah -----
disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan bahwa mata acara Kelima, -----
DISETUJUI. -----

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

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk -----
Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) berikut penetapan persyaratan -----
penunjukan tersebut. -----

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

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

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus menunjuk Kantor ---
Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan. Dalam kesempatan ini, -----
Direksi mengusulkan kepada Rapat agar: -----

Melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk: -----

- 1) menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan -----
untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan ketentuan:-----
 - a) penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses-----
seleksi diantara Kantor Akuntan Publik yang telah mengajukan penawaran-
yang kompetitif kepada Perseroan;-----
 - b) Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik--
yang bertaraf internasional;-----
 - c) Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK. -----
- 2) menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan -----
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. -----



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

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

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

Master of Ceremony menyampaikan bahwa pelaksanaan tanya jawab adalah sama dengan --
yang dilaksanakan pada mata acara sebelumnya. Kepada pemegang saham yang hendak ----
mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat tangan, agar dibagikan Formulir Pertanyaan --
rangkap dua oleh panitia. -----

-Setelah ditanya ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ----
menyampaikan pertanyaan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan dari para
pemegang saham, Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh Direksi -----
Perseroan dalam mata acara Keenam dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat ----
oleh pemegang saham?-----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan-----
pemungutan suara. -----

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut:-----

Menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan yang ----
tercantum dalam Tata Tertib Rapat, keputusan Rapat ini harus diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat.-----

Kemudian saya, Notaris, menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya ---
yang sah maupun dari pihak yang terkait, apakah ada yang tidak menyetujui ataupun --
yang memberikan suara blanko atau abstain untuk mata acara Keenam dalam Rapat---
ini. -----

-Setelah ditanyakan oleh saya, Notaris, ternyata ada yang memberikan suara abstain. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:-----

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 2.545.395.686 (dua miliar lima ratus empat---



puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh -----
enam) saham. -----

- Yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 64.000 (enam puluh empat ribu) ---
saham. -----

- Yang memberikan suara abstain sebanyak 189.600 (seratus delapan puluh -----
sembilan ribu enam ratus) saham. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan OJK Nomor 32 tahun 2014 (dua ribu -----
empat belas), 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. -----

Sehingga dengan demikian total suara setuju sebanyak 2.545.333.686 (dua miliar -----
lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan -----
puluh enam) saham atau 99,97 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh -----
tujuh persen). -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui
usulan tersebut. -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah -----
disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan bahwa mata acara Keenam -----
DISETUJUI. -----

-Ketua Rapat menyampaikan oleh karena semua mata acara Rapat telah selesai -----
dibicarakan dan diputuskan, selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 15.05 -----
(lima belas lewat lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai-
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya
atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan -----
memahami isi akta ini. -----

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

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan -----
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

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

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174044802730005.-----

2. Nyonya DIYAH SUWATI, lahir di Solo, pada tanggal 26-10-1964 (dua puluh enam --
Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Talas II, Pondok Cabe Ilir, Rukun Tetangga 02,-
Rukun Warga 01, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 367406610640002.-----

-Keduanya asisten Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka dengan -----
segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para -----
penghadap tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini karena telah -----
meninggalkan ruangan Rapat.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

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

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



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