



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. 501/IMSI/CS-211/VII/18

2 Juli 2018

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

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

Dengan hormat,

Pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, 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 2017 ("Ringkasan Risalah RUPS"), di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada hari ini, Senin tanggal 2 Juli 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami kirimkan:

1. Bukti iklan berupa surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Jakarta Post (masing-masing 1 eksemplar) terbitan hari ini, Senin tanggal 2 Juli 2018 yang memuat pengumuman Ringkasan Risalah RUPS; serta
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta No.190/RUPST-IMSI/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk

CR. Susilowasti

Corporate Secretary

Lamp.

Tembusan : Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia





NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

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

SURAT KETERANGAN
Nomor : 190/RUPST-IMSI/VI/2018

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

Bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 28 Juni 2018, berada di **Indomobil Tower lantai 13, Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330** telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk (selanjutnya akan disebut "Perseroan").

Rapat dibuka pada pukul 14.25 WIB.

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

- **PEMBERITAHUAN** kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang mata acara Rapat yang telah disampaikan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No.32 dan Anggaran Dasar Perseroan, dengan surat Direksi Perseroan No.379 tanggal 15 Mei 2018.
- **PENGUMUMAN** kepada pemegang saham mengenai rencana untuk penyelenggaraan Rapat, yang telah dimuat di 2 (dua) surat kabar harian, 1 (satu) berbahasa Indonesia yaitu "Bisnis Indonesia" dan 1 (satu) berbahasa Inggris yaitu "Jakarta Post", keduanya tertanggal 22 Mei 2018, 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 6 Juni 2018, dan di situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA, telah hadir dan/atau terwakili para pemegang saham, atau kuasa pemegang saham yang sah yang memiliki 2.562.476.306 saham atau mewakili 92,666 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 05 Juni 2018, yaitu sejumlah 2.765.278.412 saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, persyaratan korum kehadiran untuk Rapat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan POJK telah terpenuhi.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

1. Bapak SOEBRONTA LARAS, Komisaris Utama

Jl. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090
E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

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

Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

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

- Mata Acara Rapat adalah :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Pembagian dividen Perseroan Tahun Buku 2017.
4. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.

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

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

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

-Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua :

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

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

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

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan Tahun Buku 2017; dan
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Tahun Buku 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNKORO & SURJA sesuai dengan laporannya No. RPC-6019/PSS/2018 tertanggal 22 Maret 2018 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
3. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya perhitungan Tahunan Perseroan, maka diusulkan agar Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga :

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

1. Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp.5,00- (lima rupiah) per saham sehingga total dividen yang akan dibagikan adalah sebesar Rp.13.826.392.060,- (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh rupiah).
2. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2018, dengan cara sebagai berikut:
 - dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa warkat/*scripless*); atau
 - dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham (dalam hal saham masih dalam bentuk warkat).
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan tanggal pembayaran dividen tunai.

Untuk Mata Acara Rapat Keempat.

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

1. pemberian remunerasi kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, yang jumlahnya secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk satu tahun yaitu sebesar Rp 18.760.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang;

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

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

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

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

2. pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat Kelima :

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

Melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk:

- 1) menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan ketentuan:
 - a) penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi diantara Kantor Akuntan Publik yang telah mengajukan penawaran yang kompetitif kepada Perseroan;
 - b) Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf internasional;
 - c) Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
- 2) menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

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

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 14.45 WIB.

-Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Kamis, tanggal 28 Juni 2018, di bawah nomor : 65, 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, 28 Juni 2018

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

sasi LTV, perbankan mengharap dukungan aturan lain seperti kecepatan dan kemudahan dalam pengurusan legalitas usaha dan legalitas lahan serta perizinan lainnya.

baru memang diperlukan untuk melanjutkan kebijakan relaksasi aturan mengenai *loan to value* (LTV) di sektor properti yang akan efektif berlaku mulai 1 Agustus 2018.

Menurutnya, relaksasi kebijakan yang memberikan fleksibilitas bank dalam menetapkan batas uang muka kredit pemilikan ru-

run, katanya.

Budi menambahkan, ada beberapa faktor lain di luar LTV yang ke depannya juga harus menjadi perhatian. Seperti kecepatan dan kemudahan dalam pengurusan legalitas usaha dan legalitas lahan serta perizinan lainnya dalam bidang properti. (Abdul Rahman) 

A. Pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu : Pukul 09.30 s/d 10.30 WIB
Tempat : Indomobil Tower Lantai 13
Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tah memuat laporan mengenai pengurusan Perseroan pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Nera Konsolidasi) untuk Tahun Buku 2017 serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan u
4. Persetujuan atas Penetapan Gaji dan/atau Tu Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisari
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada t
6. Rencana Penambahan Modal Perseroan denga Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Rencar Penambahan Modal dengan HMETD.
7. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	: Soebronto Laras	Direktur Utam
Komisaris	: Josef Utamin	Wakil Direktur
Komisaris Independen	: Tan Lian Soei	Direktur
		Direktur Tidak

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 4.597.689.210 saham atau setara dengan 91,642% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk setiap mata acara Rapat. Sesi tanya jawab dilakukan pemaparan setiap mata acara Rapat pengambilan keputusan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan

Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT. Raya Administrasi Efek dan telah divalidasi oleh Ir. Nanette SH. Notaris di Jakarta, dengan hasil sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju
Mata Acara ke-1	4.597.689.210 / 100%	0%
Mata Acara ke-2	4.597.689.210 / 100%	0%
Mata Acara ke-3	4.597.689.210 / 100%	0%
Mata Acara ke-4	4.597.689.210 / 100%	0%
Mata Acara ke-5	4.597.689.210 / 100%	0%
Mata Acara ke-6	4.597.689.210 / 100%	0%
Mata Acara ke-7	4.597.689.210 / 100%	0%

G. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama dan Kedua

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Laporan Tahun Buku 2017.
 2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian "Laporan Keuangan Konsolidasi Tanggal 31 Desember Berakhir pada Tanggal tersebut beserta Laporan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwan dengan laporannya tertanggal 20 Maret 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang relevan.
 3. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tahunan Perseroan maka dengan demikian Rapat



PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan")

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017

Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk yang berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, berada di Indomobil Tower lantai 13, Jl. M.T. Haryono Kav.11, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan").

Rapat dibuka pada pukul 14.25 WIB

A. Mata Acara Rapat

Sesuai dengan pemanggilan yang telah diumumkan Perseroan di Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 6 Juni 2018, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Pembagian dividen Perseroan Tahun Buku 2017.
4. Penetapan kebijakan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 2.562.476.306 saham atau sama dengan 92,666% 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 5 Juni 2018 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

C. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

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

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

D. Kesempatan Tanya Jawab

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

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

F. Hasil Pemungutan Suara Tiap Mata Acara Rapat

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

Mata Acara Rapat	Suara			
	Yang Hadir	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
1	2.562.476.306	0	0	2.562.476.306
2	2.562.476.306	0	0	2.562.476.306
3	2.562.476.306	0	0	2.562.476.306
4	2.562.476.306	0	0	2.562.476.306
5	2.562.476.306	0	0	2.562.476.306

G. Keputusan Rapat

Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua:

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan Tahun Buku 2017; dan
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Tahun Buku 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SINGKORO & PARTA sesuai dengan laporannya No. RPC-8019/PSS/2018 tertanggal 22 Maret 2018 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
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 (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercemar dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

1. Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp.5,- (lima rupiah) per saham sehingga total dividen yang akan dibagikan adalah Rp.13.826.392.060,-

2. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2018, 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/scriless); atau
 - dengan pemindahbukuan ke rekening pemegang saham (dalam hal saham masih dalam bentuk warkat).
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan tanggal pembayaran dividen tunai.

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 Rp.18.760.000.000,- 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 secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, 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 pengalangan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Rapat ditutup pada pukul 14.45 WIB.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017

Sesuai dengan keputusan Rapat Perseroan tanggal 28 Juni 2018, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2017 sebesar Rp.13.826.392.060,- untuk dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp.5,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Cum Dividen Tunai Di Pasar Reguler & Negosiasi	5 Juli 2018
2	Ex Dividen Tunai Di Pasar Reguler & Negosiasi	6 Juli 2018
3	Cum Dividen Tunai Di Pasar Tunai	10 Juli 2018
4	Ex Dividen Tunai Di Pasar Tunai	11 Juli 2018
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording date)	10 Juli 2018
6	Pembayaran Dividen Tunai	1 Agustus 2018

2. Cara Pembayaran Dividen Tunai

Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 10 Juli 2018 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 10 Juli 2018.

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 1 Agustus 2018. 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 tanpa dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar 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 Registra dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, paling lambat tanggal 10 Juli 2018 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 pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 25 Juli 2018 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 30%.

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 3 September 2018.

Jakarta, 2 Juli 2018

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

ial ways to reroute the wa-
ray," diverting its flow so no
e enters the cave, he said.
e families are feeling much
er too."
he dramatic wait has trans-
l Thailand, dominating front
s of newspapers and grab-
international headlines.
ams of foreign experts from
ralia, England, Japan and
ia, including more than 30
ed States military person-
have descended on the re-
e mountainous site to join
e 1,000 Thai rescuers.
outside the main entrance
r searchers were trying to
a way into the cave through
rate chimneys, and rescue
onnel conducted mock op-
ions in case they should find
boys and need to rush them
ospital.
arge water pumps were also
alled in a nearby village to
n water from the area.
ham Luang is one of Thai-

where they had found the kids'
soccer boots, backpacks and
bicycles.

Relatives and friends have
held vigils and prayed for their
safe return.

"I miss them," said 15-year-old
Thananchai Saengtana, a friend of
a player. "I want them to come
back so we can play soccer to-
gether again."

to ensure basic rights for the Rohingya, some 700,000 of whom have
fled a military crackdown some Western countries have called "ethnic
cleansing".

"As it stands, returning Rohingya to Rakhine means returning them to
an apartheid state — a place where they can't move around freely and
struggle to access schools, hospitals and places they rely on for work,"
said Laura Haigh, Amnesty International's Myanmar researcher. "Nothing
in this document provides any guarantees that this will change."

Myanmar government spokesman Zaw Htay and Social Welfare
Minister Win Myat Aye did not answer multiple phone calls seeking
comment. — Reuters

major n Tokyo

be, in illustrating the RCEP's
h on Sunday, said the pact
not only about eliminating
fs and increasing trade, but
about drawing a "very ambi-
s picture for Asia's future".
With 3.5 billion people com-
d, it can lead to the next inno-
n breakthrough," Abe said.
re are lots of investments
promising, talented people
will find their way to this
n in Asia."

ogress on the RCEP is be-
ntly watched as the world
ends with protectionism,
numerous countries taking
iatory measures against tar-
hat have been imposed by the
ed States.

target has been set to reach
RCEP agreement this year,
ntially at the ASEAN sum-
hosted by Singapore in No-
ber. After the meeting in
o on Sunday, RCEP trade
tiators will gather in Bang-
from July 17 to 27 for their
working level talks.
CEP ministers will then meet
ingapore, in end-August, for
next gathering on the side-
s of the ASEAN Economic
isters' Meeting.



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 2017

The Board of Directors of PT Indomobil SukSES Internasional Tbk, domiciled in East Jakarta hereby announces that on Thursday, June 20, 2018, convened the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as, the "Meeting") of PT Indomobil SukSES Internasional Tbk (hereinafter referred to as, the "Company") at Indomobil Tower 13th Floor, Jl. MT. Haryono Kav.11, East Jakarta.

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

A. Agenda of the Meeting

In accordance with the notification announced by the Company in Bisnis Indonesia and Jakarta Post on June 6, 2018, 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 2017.
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 2017, 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 2017.
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 2018, including determination of the requirement for such appointment.

B. Quorum of the Shareholders

The Meeting was attended by Shareholders or their Proxy/Representatives representing 2,562,476,306 shares or equal to 92.66% 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 5, 2018 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 Directors and Board of Commissioners of the Company

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

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

D. Opportunity to Raise Questions

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

E. The Mechanism for Adopting Resolution

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

F. The Voting Result for Each Agenda of the Meeting

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

Agenda of the Meeting	Attendance	Non Affirmative Vote	Abstain	Affirmative Vote
1	2,562,476,306	0	0	2,562,476,306
2	2,562,476,306	0	0	2,562,476,306
3	2,562,476,306	0	0	2,562,476,306
4	2,562,476,306	0	0	2,562,476,306
5	2,562,476,306	0	0	2,562,476,306

G. The Resolutions of the Meeting

The resolutions of the Meeting are 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 2017; 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 2017, which has been audited by the Public Accountant Firm PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA pursuant to its report No. RPC-6019/PSS/2018 dated March 22, 2018 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 2017 provided that such duty is not a criminal act and is reflected in the Annual Report and Financial Report of the Company.

The Third Agenda of the Meeting:

The Meeting has amicably reached resolution as follows:

1. The dividend distribution to the Shareholders of the Company shall be in the amount of Rp 5,00 (five rupiah) per share. Therefore the total dividend which will be distributed shall be in the amount of Rp 13,826,392,060.00

2. The payment of cash dividend will be performed on Thursday, August 1, 2018, with the following methods:

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

3. To authorize the Board of Directors of the Company to perform all necessary matters related to the cash dividend distribution including but not limited to determine the date of the payment of cash dividend.

The Fourth Agenda of the Meeting:

The Meeting has amicably reached resolution as follows:

1. The granting of remuneration to the entire members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the implementation of their duties in the coming years, in the total annual amount of (including salary and bonus) Rp 18,760,000,000.00 until otherwise stipulated by the General Meeting of the Shareholders;
2. The granting of an authority to the Board of Commissioners of the Company to stipulate an amount and type of remuneration and other facilities to the members of the Board of Commissioners and Boards of Directors of the Company.

The Fifth Agenda of the Meeting:

The Meeting has amicably reached resolution as follows:

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

- 1) To appoint the Public Accountant Office to audit the Company's financial report for the Financial Year of 2018, provided that:
 - a) the appointment of the Public Accountant Office shall be conducted through a selection process amongst the Public Accountant Offices which have submitted competitive offerings to the Company;
 - b) The Public Accountant Office should be an office having affiliation with an international Public Accountant Office;
 - c) The Public Accountant Office is registered with the Financial Services Authority.
- 2) In connection with the appointment of the Public Accountant Office, to stipulate the amount of the Public Account Office honorarium and other requirements.

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

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

H. Schedule and Procedures of the Payment of Cash Dividend for the Financial Year of 2017

In accordance with the resolution of the Meeting of the Company dated June 28, 2018, it is hereby informed that the Company has stipulated the cash dividend for the Financial Year of 2017 in the amount of Rp 13,826,392,060.00 to be distributed to the Shareholders, therefore the cash dividend to be paid shall be in the amount of Rp 5,00 per share, which will be distributed to the Shareholders of the Company with the schedule and procedures as follows:

1. Schedule

NO.	REMARKS	DATED
1	Cash Cum Dividend in Continuous Auction Market & Negotiation	July 5, 2018
2	Cash Ex Dividend in Continuous Auction Market & Negotiation	July 6, 2018
3	Cash Cum Dividend in Spot Market	July 10, 2018
4	Cash Ex Dividend in Spot Market	July 11, 2018
5	Date of Shareholders Register who entitled to the Cash Dividend (Recording date)	July 10, 2018
6	Cash Dividend Payment	August 1, 2018

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 10, 2018 until 16.15 WIB (Western Indonesia Time) and/or the Shareholder of the Company in the Sub Securities Account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on July 10, 2018.

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 August 1, 2018. 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 in Gedung Plaza Sentral 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12830, at the latest by July 10, 2018 at 15.00 WIB (Western Indonesia Time). Without inserting the NPWP, the cash dividend paid to the Indonesian legal entity shall be subject to 30% Income Tax.

The Shareholders who are considered as a Non-Resident Tax Payer whose tax deduction will use the tariff based on the Agreement of Avoidance Double Taxation (P3B) shall meet the requirement of Article 26 of Income Tax, Law No. 36 of 2008 and shall submit Forms DGT-1 and DGT-2 which have been legalized by the Tax Services Office of Exchange Registered Company (Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa) to KSEI or BAE at the latest by July 25, 2018 (5 trading days before the day of the payment). Without the required document, the cash dividend which will be paid shall be subject to 20% Income Tax of Article 26.

The Shareholders, whose shares deposited in the collective deposits of KSEI, may collect the receipt of the tax deduction of Dividend in the Securities Companies and/or Custodian Bank where the Shareholders opened their account, while for the script Shareholders, the receipt of the tax deduction of Dividend can be retrieved at BAE starting from September 3, 2018.

Jakarta, July 2, 2018
The Board of Directors of
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk