



# PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan")

## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023

Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, bertempat di Indomobil Tower lantai 13, Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan").

Rapat dibuka pada pukul 15.12 WIB

#### A. Mata Acara Rapat

Sesuai dengan pemangangan yang telah diumumkan Perseroan di Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 29 Mei 2024, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
- Pengesahan atas Perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, beserta penentuan persyaratan penunjukan tersebut.
- Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah baik hadir secara fisik dalam ruang Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASYKSEI yang berjumlah 3.793.074,799 saham atau sama dengan 94,9624% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 28 Mei 2024, yaitu sejumlah 3.994.291.039 saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan otoritas Jasa Keuangan, telah terpenuhi.

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

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

Direksi	Dewan Komisaris
Direktur Utama Jusak Kortowidjojo	Komisaris Eugene Cho Park
Direktur Evensius Go	Komisaris Independen Mohamad Jusuf Hamka
Direktur Santiago Soriano Navarro	

Sedangkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain menghadiri Rapat secara online.

#### D. Kesempatan Tanpa Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Pada Mata Acara Rapat kesatu, kedua dan ketiga ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan tanggapan, sedangkan untuk mata acara keempat, kelima dan keenam tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### 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 abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara mengangkang tangan atau menggunakan fitur pada aplikasi eASYKSEI.

#### 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	3.793.074.799	910.032	543.200	3.792.164.767
2	3.793.074.799	905.032	548.200	3.792.169.767
3	3.793.074.799	905.032	420.400	3.792.169.767
4	3.793.074.799	162.300	548.200	3.792.912.499
5	3.793.074.799	0	420.400	3.793.074.799
6	3.793.074.799	910.032	415.400	3.792.164.767

#### G. Keputusan Rapat

Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

##### Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2023.
- 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 2023 serta penjelasan atas dokumen tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, sesuai dengan laporannya tertanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembatasan sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan terormen dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

##### Mata Acara Rapat Ketiga:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 untuk keperluan sebagai berikut:

- Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp.2.000.000.000,- sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp.39.942.910.390,- untuk 3.994.291.039 saham sehingga pemegang saham akan memperoleh dividen tunai Rp.10,- untuk setiap saham yang dimilikinya.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, dengan cara kreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa wartak atau scrippless), atau pemindahbukuan ke rekening pemegang saham (dalam hal saham masih dalam bentuk wartak)

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:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan:
  - penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi;
  - Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf internasional;
  - Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
- 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.

##### Mata Acara Rapat Kelima:

1. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan ditutunya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027, sebagai berikut:

Direktur Utama	: JUSAK KERTOWIDJOJO
Direktur	: SANTIAGO SORIANO NAVARRO
Direktur	: EVENSIOUS GO
Direktur	: BAMBANG PRIJONO SP
Direktur	: GUNAWAN (GUNAWAN EFFENDI)
Direktur	: ANDREW NASURI
Direktur	: WILLIANTO HUSADA

Komisaris Utama	: EUGENE CHO PARK
Wakil Komisaris Utama	: PRANATA HAJADI
Komisaris Independen	: HANADI RAHARDJA
Komisaris Independen	: MOHAMAD JUSUF HAMKA
Komisaris Independen	: TAN LIAN SOEI
Komisaris Independen	: EDWIN HIDAYAT (EDWIN HIDAYAT ABDULLAH)

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam aksi Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Mata Acara Rapat Keenam:

- Menyetujui 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.20.586.150.000,- hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang;
- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Rapat ditutup pada pukul 15.50 WIB.

#### H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023

Sesuai dengan keputusan Rapat Perseroan tanggal 20 Juni 2024, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2023 sebesar Rp.39.942.910.390,- untuk dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp.10,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

##### 1. Jadwal

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Cum Dividen Tunai Di Pasar Reguler & Negosiasi	28 Juni 2024
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi	1 Juli 2024
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	2 Juli 2024
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	3 Juli 2024
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai ( <i>Recording date</i> )	2 Juli 2024
6	Pembayaran Dividen Tunai	24 Juli 2024

##### 2. Cara Pembayaran Dividen Tunai

Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 2 Juli 2024.

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 24 Juli 2024. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.

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

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong 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 Biro Administrasi Efek ("BAE") paling lambat pada tanggal 17 Juli 2024 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Bagi pemegang saham yang namanya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham wartak diambil di BAE mulai tanggal 24 Juli 2024.

Jakarta, 24 Juni 2024

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk