



PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan")

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2008, bertempat di Ruang Nusantara, Wisma Indomobil 1 lantai 12, Jl. MT. Haryono Kav.8, Jakarta 13330, dengan ini kami umumkan hasil Keputusan Rapat sebagai berikut:

Agenda Pertama dan Kedua:

1. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) Tahun Buku 2007, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA sesuai dengan laporannya tertanggal 15 April 2008 nomor RPC-8841 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
2. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2007.

Selanjutnya, dengan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan dan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2007, sejauh tindakan mereka tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan dan Laporan Tahunan tersebut.

Agenda Ketiga:

1. Menyetujui pemberian gaji kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, dengan jumlah gaji bersih berikut Tunjangan Hari Raya (THR) yang sama besarnya dengan tahun yang lalu untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun jumlah keseluruhan gaji bersih berikut THR untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan selama satu tahun adalah sebesar Rp.1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.
2. Sebagaimana diperkenankan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.

Agenda Keempat:

Melimpahkan wewengangnya kepada Dewan Komisaris untuk :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2008, 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 BAPEPAM-LK
2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Kelima:

Menyetujui:

1. Pengunduran diri Bp. Surjadi Ossy Tirtaraharja dari jabatannya sebagai anggota Direksi.
2. Pengangkatan Bp. Bambang Subijanto, Bp. Jacobus Irawan dan Bp. Djendratna Budimulja T. sebagai anggota Direksi Perseroan dan Bp. Kunihiko Susuki sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2012, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Dr.-Ing. Gunadi Sindhuwinata	Komisaris Utama	: Soebronto Laras
Wakil Direktur Utama	: Jusak Kertowidjojo	Wakil Komisaris Utama	: Pranata Hajadi
Direktur	: Josef Utamin	Komisaris	: Ir. Angky Camaro
Direktur	: Rogelio Francisco Roxas	Komisaris	: Eugene Cho Park
Direktur	: Santiago Soriano Navarro	Komisaris	: Kunihiko Susuki
Direktur	: Alex Sutisna	Komisaris Independen	: Soengeng Sarjadi
Direktur	: Bambang Subijanto	Komisaris Independen	: Drs. Hanadi Rahardja
Direktur	: Jacobus Irawan	Komisaris Independen	: Mohamad Jusuf Hamka
Direktur	: Djendratna Budimulja T.		

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perihal pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2008

Direksi
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk