



**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 26 Juni 2009, 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 2008, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA sesuai dengan laporannya tertanggal 28 Mei 2009 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
2. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2008.

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 Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2008, sejauh tindakan mereka tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan dan Laporan Tahunan tersebut.

**Agenda Ketiga:**

1. Memberikan 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 Rapat Umum Pemegang Saham ("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 wewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk :

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2009, 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:**

1. Menegaskan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:  
Komisaris Utama : Soebronto Laras  
Wakil Komisaris Utama : Pranata Hajadi  
Komisaris : Eugene Cho Park  
Komisaris : Kunihiko Susuki  
Komisaris Independen : Soegeng Sarjadi  
Komisaris Independen : Drs. Hanadi Rahardja  
Komisaris Independen : Mohamad Jusuf Hamka
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perihal penegasan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2009

Direksi  
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk



**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 26 Juni 2009, 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 2008, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA sesuai dengan laporannya tertanggal 28 Mei 2009 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
2. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2008.

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 Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2008, sejauh tindakan mereka tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan dan Laporan Tahunan tersebut.

**Agenda Ketiga:**

1. Memberikan 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 Rapat Umum Pemegang Saham ("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 wewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk :

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2009, 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:**

1. Menegaskan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:  
Komisaris Utama : Soebronto Laras  
Wakil Komisaris Utama : Pranata Hajadi  
Komisaris : Eugene Cho Park  
Komisaris : Kunihiko Susuki  
Komisaris Independen : Soegeng Sarjadi  
Komisaris Independen : Drs. Hanadi Rahardja  
Komisaris Independen : Mohamad Jusuf Hamka
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perihal penegasan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2009

Direksi  
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk