



## 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 Kamis tanggal 24 Juni 2010, bertempat di Wisma Indomobil 1 lantai 2, 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 2009, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA sesuai dengan laporannya tertanggal 20 Mei 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
2. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2009.

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 2009, 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) 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.1.433.250.000,-(satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu 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 2010, 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 dan LK
2. menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 28 Juni 2010

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

MEDIA INDONESIA  
3 x 120 mm



## 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 Kamis tanggal 24 Juni 2010, bertempat di Wisma Indomobil 1 lantai 2, 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 2009, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA sesuai dengan laporannya tertanggal 20 Mei 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
2. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2009.

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 2009, 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) 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.1.433.250.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu 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 2010, 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 dan LK
2. menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 28 Juni 2010

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

BISNIS INDONESIA  
3 x 135 mm