



PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

("Perseroan")

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012, bertempat di Ballroom 1A & 1B Hotel The Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place lantai 4, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dengan ini kami umumkan hasil Keputusan Rapat sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Agenda Pertama dan Kedua

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2011.
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) Tahun Buku 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA sesuai dengan laporannya tertanggal 9 Maret 2012 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Selanjutnya, dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2011, sesuai yang tertera dalam laporan tersebut.

Agenda Ketiga

Menyetujui:

Bahwa dari laba bersih tahun berjalan untuk Tahun Buku 2011 tersebut yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk akan dipergunakan untuk keperluan sebagaimana berikut:

1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp.163.151.426.308,- (seratus enam puluh tiga milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah), sehingga pemegang saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp.118,- (seratus delapan belas rupiah) untuk setiap saham yang dimilikinya.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan 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/scriptless*); atau
 - dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham (dalam hal saham masih dalam bentuk *warkat*).
4. 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.

Agenda Keempat

Menyetujui:

1. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhilig sejak ditulunya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), sehingga susunannya tetap sebagai berikut:

Direktur Utama : JUSAK KERTOWIDJOJO

Direktur : JOSEF UTAMIN

Direktur : SANTIAGO SORIANO NAVARRO

Direktur : ALEX SUTISNA

Direktur : BAMBANG SUBIJANTO

Direktur : JACOBUS IRAWAN

Direktur : DJENDRATNA BUDIMULJA T.

Komisaris Utama : SOEBRANTO LARAS

Wakil Komisaris Utama : PRANATA HAJADI

Komisaris : Dr.-Ing. GUNADI SINDHUWINATA

Komisaris : EUGENE CHO PARK

Komisaris Independen : SOEGENG SARJADI

Komisaris Independen : Drs. HANADI RAHARDJA

Komisaris Independen : MOHAMAD JUSUF HAMKA

2. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat dalam Akta Notaris dan memberitahukan perihal penetapan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Kelima

Menyetujui memberikan 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.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.

Agenda Keenam

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2012, dengan ketentuan:
 - a) menunjuk 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.

RUPS Luar Biasa

Menyetujui:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan dengan pelaksanaan *stock split* (pemecahan saham), sehingga nilai nominal saham Perseroan berubah dari yang semula sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah) menjadi Rp.250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.
- Mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan akan dilaksanakannya perubahan nilai nominal saham Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menuangkan kembali hasil keputusan dari Rapat ini dalam akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang serta mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang, dan menentukan jadwal *stock split*, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 1 Mei 2012

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk