



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 Jum’at tanggal 28 Juni 2013, bertempat di Ballroom 3 & 5, Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan lantai 2, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 no.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, dengan ini kami umumkan hasil Keputusan Rapat sebagai berikut:

Agenda Pertama dan Kedua

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2012.
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) Tahun Buku 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA sesuai dengan laporannya tertanggal 8 Maret 2013 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
3. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.

Selanjutnya, dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2012, sesuai yang tertera dalam laporan tersebut.

Agenda Ketiga

Menyetujui, bahwa dari laba bersih tahun berjalan untuk Tahun Buku 2012 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. 80.193.073.948,- (delapan puluh milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan Rupiah), sehingga pemegang saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp.29,- (dua puluh sembilan 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/*scripless*); 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 Memberikan remunerasi kepada seluruh 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.16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.

Agenda Kelima

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2013 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 OJK.
2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 2 Juli 2013

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk