



PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
(“Perseroan”)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Juni 2014
Waktu : pukul 14.00 s/d 15.00 WIB
Tempat : Wisma Indomobil 1, lantai 5
Jl. MT. Haryono Kav.8, Jakarta 13330

Agenda RUPS Tahunan

1. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2013.
3. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) untuk Tahun Buku 2013, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013.
5. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2014, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.

CATATAN :

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan (panggilan ini dianggap sebagai undangan).
- 2) Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, jam 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
- 3) Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa dengan memberikan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi dan Komisaris serta karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat tersebut.
- 4) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh mulai hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, setiap hari kerja antara pukul 09.00-17.00 WIB di kantor Perseroan, Wisma Indomobil 1 lantai 9, Jl. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330, Indonesia dengan menghubungi Corporate Secretary Perseroan.
- 5) Bagi para pemegang saham Perseroan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya.
- 6) Laporan Tahunan yang memuat Perhitungan Tahunan Perseroan (Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) tahun buku 2013, akan segera tersedia di kantor Perseroan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis pemegang saham kepada Corporate Secretary Perseroan pada setiap hari kerja. Laporan tersebut juga dapat diperoleh para pihak yang berkepentingan pada hari dan tanggal diadakannya Rapat tersebut.
- 7) Demi ketertiban terselenggaranya Rapat tersebut, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 Juni 2014

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk