



PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk (“Perseroan”)

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015

Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk yang berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016, telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), di Wisma Indomobil 1 lantai 5, Jl. MT. Haryono Kav.8, Jakarta Timur
Rapat dibuka pada pukul 14.20 WIB (Waktu Indonesia Barat)

A. Mata Acara Rapat

Sesuai dengan pengumuman yang telah diumumkan Perseroan di Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 2 Juni 2016, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Pembagian dividen Perseroan Tahun Buku 2015.
4. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 2.695.952.324 saham atau sama dengan 97,49% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikumpulkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.765.278.412 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, oleh karenanya telah memenuhi persyaratan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

C. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana berikut ini:

Direksi	Dewan Komisaris
Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur	Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen
Jusak Kertowidjojo Santiago Soriano Navaro Josef Utamin Alex Sutisna Bangand Subianto Evensius Go	Soebronto Laras Pranata Hajadi Eugene Cho Park Gunadi Sinduhinata Agus Hasan Pura Angawajawia Hanadi Rahardja Mohamad Jusuf Hamka

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

F. Hasil Pemungutan Suara Tiap Mata Acara Rapat

Hasil pemungutan suara di setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Suara			
	Yang Hadir	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
1	2.695.952.324	0	0	2.695.952.324
2	2.695.952.324	0	0	2.695.952.324
3	2.695.952.324	0	0	2.695.952.324
4	2.695.952.324	0	0	2.695.952.324
5	2.695.952.324	4.741.700	0	2.691.210.624

G. Keputusan Rapat

Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua:

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan Tahun Buku 2015; dan
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Tahun Buku 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJIA sesuai dengan laporannya No. RPP-612/PSS/2016 tertanggal 24 Maret 2016 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
3. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan, 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 2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :
Saldo Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut adalah sebesar Rp.1.861.974.192.981,- akan digunakan dengan pembagian sebagai berikut :

1. Untuk dana cadangan sebesar Rp.1.000.000.000,- sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) per saham sehingga total dividen yang akan dibagikan adalah Rp.27.652.784.120,-
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, dengan cara sebagai berikut:
 - dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa *warrant/scripless*); atau
 - dengan pemindahbukuan ke rekening pemegang saham (dalam hal saham masih dalam bentuk *warrant*).
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.

Mata Acara Rapat Keempat:

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

1. Pemberian 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.18.740.000.000,- hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.
2. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

-Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, 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.

Rapat ditutup pada pukul 14.55 WIB.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) tanggal 24 Juni 2016, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2015 sebesar Rp.27.652.784.120,- untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp.10,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Cum Dividen Tunai Di Pasar Reguler & Negosiasi	1 Juli 2016
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi	11 Juli 2016
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	13 Juli 2016
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	14 Juli 2016
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording date</i>)	13 Juli 2016
6	Pembayaran Dividen Tunai	28 Juli 2016

2. Cara Pembayaran Dividen Tunai

Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 13 Juli 2016.

Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Efek Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 28 Juli 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.

Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Raya Saham Registrasi dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, paling lambat tanggal 13 Juli 2016 pukul 15.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 21 Juli 2016 (5 hari busa sebelum tanggal pembayaran). Tanpa menyerahkan dokumen yang disyaratkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pada 26 sebesar 20%.

Bagi pemegang saham yang namanya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham yang diambil di BAE mulai tanggal 29 Agustus 2016.

Jakarta, 28 Juni 2016

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk