



PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (3) 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, 16 Juni 2017
Waktu : pukul 14.00 s/d 15.00 WIB
Tempat : Wisma Indomobil 1, lantai 5
Jl. MT. Haryono Kav.8, Jakarta 13330

Mata Acara Rapat

Mata Acara 1:

Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Mata Acara 2:

Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara 1 dan Mata Acara 2:

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (9) dan Pasal 20 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk: a) menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2016, mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dalam laporannya No. RPC-3436/PSS/2017 tertanggal 23 Maret 2017 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, sekaligus menerima baik Laporan Dewan Komisaris; b) memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasannya di Tahun Buku 2016.

Mata Acara 3:

Pembagian dividen Perseroan Tahun Buku 2016.

Penjelasan Mata Acara 3

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT, Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan.

Mata Acara 4:

Persetujuan atas pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan Mata Acara 4

Mengingat masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan tahun 2017, maka akan diusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan berikutnya.

Mata Acara 5:

Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara 5:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 14 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 ayat (1) dan (2) serta Pasal 113 UUPT, penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, sedangkan kewenangan RUPS untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya Direksi mengusulkan agar RUPS mendelegasikan kewenangan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain bagi anggota Direksi, kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 6:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.

Penjelasan Mata Acara 6:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

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 Selasa, tanggal 23 Mei 2017, jam 16.15 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 Rabu tanggal 24 Mei 2017, 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 (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) tahun buku 2016, tersedia di kantor Perseroan sejak hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 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, 24 Mei 2017

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk