



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 : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : pukul 15.00 s/d 16.00 WIB
Tempat : Indomobil Tower lantai 13
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330

Mata Acara 1:

Pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Mata Acara 2:

Pengesahan atas Perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara 1 dan 2

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Direksi serta Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Perseroan wajib diajukan ke RUPS Tahunan untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan RUPS.

Mata Acara 3:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

Penjelasan Mata Acara 3

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Direksi akan mengusulkan penggunaan dari laba bersih Perseroan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.

Mata Acara 4:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.

Penjelasan Mata Acara 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 5:

Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan Mata Acara 5

Perubahan ini sehubungan dengan meninggalnya Bapak Soebronto Laras selaku Komisaris Utama Perseroan

Mata Acara 6:

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

Penjelasan Mata Acara 6

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, sedangkan kewenangan RUPS untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

CATATAN :

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi).
- 2) Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024.
- 3) Keikutsertaan pemegang saham Perseroan dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (khusus bagi pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI).
- 4) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

- 5) Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
 - b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Proses Registrasi;
 - 2) Proses Pengiriman Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - 3) Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - 4) Tayangan RUPS;yang dapat dilihat dalam website perseroan yaitu : www.indomobil.com
- 6) Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Raya Saham Registrasi melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dengan memilih tipe kuasa INDEPENDENT REPRESENTATIVE dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat.
- 7) Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat menggunakan surat kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemegang saham dapat mengundurkan Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.indomobil.com)
 - b) Asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh BAE yakni PT Raya Saham Registrasi, Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, paling lambat (1satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 15.00 WIB.
 - c) Hanya Surat Kuasa yang divalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan yang diambil.
 - d) Pemegang saham yang memberikan kuasanya tersebut dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat dalam surat kuasanya. Pertanyaan yang diajukan, sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan mata acara Rapat, yang akan dibacakan dalam Rapat Perseroan. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam Risalah Rapat.
- 8) Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Mengikuti prosedur pemeriksaan oleh petugas gedung sesuai protokol keamanan pemilik gedung.
 - b. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, termasuk melarang pemegang saham atau kuasanya yang sakit untuk memasuki ruang Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperhatikan KTRU.
 - d. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- 9) Perseroan menyediakan bahan terkait mata acara Rapat, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.indomobil.com.
- 10) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 29 Mei 2024

Direksi

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk