



## PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

WISMA INDOMOBIL 6th Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330  
Phone: 62-21 8564850, 8564860, 8564870 (hunting)  
Facsimile: 62-21 8564833  
Web site: <http://www.indomobil.com>

No. 556/IMSI/CS-267/VII/15

29 Juli 2015

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710

Perihal: **Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ("Perseroan")**

---

Dengan hormat,

Sehubungan dengan RUPS Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2015, maka dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, terlampir kami kirimkan fotokopi Akta Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan No. 61 tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Indomobil Sukses Internasional Tbk**

  
  
**CR. Susilowasti**  
Corporate Secretary

Lamp.

Tembusan : Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia





## NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH  
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, tertanggal 02 Agustus 2012

AKTA TGL: 29 Juni 2015.-

NOMOR : 61.-

BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk  
( S A L I N A N )



## BERITA ACARA

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

### PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

-Nomor : 61.-

-Jam 14.25 (empat belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Pada hari ini, Senin, tanggal 29-06-2015 (dua puluh sembilan Juni tahun dua ribu lima -----  
belas). -----

-Saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, ----  
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan -----  
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----

Atas permintaan Direksi PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL, Tbk -----  
berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya -----  
untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)----  
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 08-08-2008-----  
(delapan Agustus tahun dua ribu delapan) nomor : 27, dibuat dihadapan Nyonya-----  
POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di -----  
Jakarta, akta perubahan tersebut telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal -----  
24-09-2008 (dua puluh empat September tahun dua ribu delapan) nomor: -----  
AHU-68771.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara-----  
Republik Indonesia tertanggal 06-01-2009 (enam Januari tahun dua ribu sembilan) ----  
nomor : 2, Tambahan nomor : 447; anggaran dasar mana kemudian diubah dengan-----  
akta tertanggal 10-12-2010 (sepuluh Desember tahun dua ribu sepuluh) nomor : 48 ----  
dibuat dihadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada-  
waktu itu Notaris di Jakarta, akta perubahan mana proses Pemberitahuannya telah-----  
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia, dengan suratnya tertanggal 14-12-2010 (empat belas Desember tahun dua ---  
ribu sepuluh) nomor : AHU-AH.01.10-31967, akta tertanggal 28-07-2011 (dua puluh --



delapan Juli tahun dua ribu sebelas) nomor : 71 dibuat oleh Nyonya -----  
POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di -----  
Jakarta, akta perubahan mana proses Pemberitahuannya telah diterima dan dicatat-----  
oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya ---  
tertanggal 12-08-2011 (dua belas Agustus tahun dua ribu sebelas) nomor : -----  
AHU-AH.01.10-26212, akta tertanggal 23-05-2012 (dua puluh tiga Mei tahun dua -----  
ribu dua belas), nomor : 74 dibuat dihadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI-----  
WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta perubahan mana---  
proses Pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 28-05-2012 (dua puluh  
delapan Mei tahun dua ribu dua belas) nomor : AHU-AH.01.10-18997;-----  
susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tertanggal-----  
18-07-2014 (delapan belas Juli tahun dua ribu empat belas) Nomor : 65 dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris, akta mana telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan ----  
Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 23-07-2014 (dua puluh tiga---  
Juli tahun dua ribu empat belas) Nomor : AHU-21797.40.22.2014.-----

(untuk selanjutnya disebut "Perseroan").-----

-Berada di Wisma Indomobil 1 lantai 5, Jalan MT. Haryono Kav.8, Jakarta 13330, agar -----  
membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum-----  
Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal, -  
jam dan tempat yang diuraikan di atas.-----

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris : -----

1. Tuan SOEBRONTO LARAS, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-10-1943 (lima-----  
Oktober tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Bonang nomor 7, Rukun Tetangga-----  
002, Rukun Warga 005, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng. -----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171060510430001, yang berlaku -----  
seumur hidup.-----



- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris ---  
Utama Perseroan.-----
2. Tuan PRANATA HAJADI, lahir di Jakarta, pada tanggal 20-10-1956 (dua puluh-----  
Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan KS Tubun nomor 62 B, Rukun -----  
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah.-----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173072010560001 yang masa berlakunya---  
akan berakhir pada tanggal 20-10-2018 (dua puluh Oktober tahun dua ribu delapan ----  
belas).-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Wakil -----  
Komisaris Utama Perseroan.-----
3. Tuan EUGENE CHO PARK, lahir di New York, Amerika Serikat, pada tanggal-----  
23-02-1960 (dua puluh tiga Februari tahun seribu sembilan ratus enam puluh), Warga--  
Negara Amerika Serikat, swasta, bertempat tinggal di Singapura, 1 George Street, -----  
17-05, One George Street, Singapura 049145. -----  
-Pemegang Pasport Amerika Serikat nomor : 488075316, yang masa berlakunya -----  
akan berakhir pada tanggal 05-09-2022 (lima September tahun dua ribu dua puluh ----  
dua).-----  
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris ---  
Perseroan.-----
4. Tuan Doktor Ingeniuer GUNADI SINDHUWINATA, lahir di Semarang, pada tanggal  
02-11-1947 (dua November tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga ---  
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Kelapa Puan -----  
Timur IV NB-4/4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Pegangsaan ---  
Dua, Kecamatan Kelapa Gading. -----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 09.5106.021147.0095, yang berlaku -----  
seumur hidup.-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris ---



- Perseroan.-----
5. Tuan Doktorandus HANADI RAHARDJA, lahir di Bogor, pada tanggal 22-04-1935 ---  
(dua puluh dua April tahun seribu sembilan ratus tiga puluh lima), Warga Negara -----  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Blitar nomor : 13, Rukun---  
Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng.-----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 09.5006.220435.0016, yang berlaku -----  
seumur hidup.-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris ---  
Independen Perseroan.-----
6. Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO, lahir di Ambarawa, pada tanggal 02-01-1957 (dua---  
Januari tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Mandala Selatan nomor : 18, Rukun---  
Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol -----  
Petamburan.-----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173020201570001, yang masa -----  
berlakunya akan berakhir pada tanggal 02-01-2017 (dua Januari tahun dua ribu tujuh---  
belas).-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.-----  
b. Selaku Direktur Utama dari PT. TRITUNGAL INTIPERMATA, berkedudukan  
di Jakarta Timur, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan---  
dalam : -----  
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-11-2009 (dua puluh enam -----  
November tahun dua ribu sembilan) Nomor : 95 Tambahan Nomor 27834;---  
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-10-2010 (lima Oktober tahun--  
dua ribu sepuluh) Nomor : 81 Tambahan Nomor 27873.-----  
Susunan Direksi terakhir dimuat dalam akta tertanggal 11-08-2014 (sebelas -----  
Agustus tahun dua ribu empat belas) Nomor : 14 dibuat dihadapan POPIE -----  
SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----



Jakarta. -----  
-Susunan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tertanggal 25-02-2015 ---  
(dua puluh lima Februari tahun dua ribu lima belas) Nomor : 89 dibuat dihadapan  
KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister ---  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta akta mana telah mendapatkan Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal-  
05-03-2015 (lima Maret tahun dua ribu lima belas) Nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0014076. -----  
-PT TRITUNGGA INTIPERMATA mana dalam hal ini diwakilinya bertindak --  
selaku pemilik dan/atau pemegang dari 499.197.450 (empat ratus sembilan puluh-  
sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh) saham ----  
dalam Perseroan. -----

7. Tuan SANTIAGO SORIANO NAVARRO, lahir di Malasiqui Pangasinan, pada-----  
tanggal 18-10-1947 (delapan belas Oktober tahun seribu sembilan ratus empat puluh ---  
tujuh), Warga Negara Philipina, swasta, untuk sementara bertempat tinggal di Jakarta .  
-Pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor : 2C21JE7608AN yang masa -----  
berlakunya akan berakhir pada tanggal 30-10-2015 (tiga puluh Oktober tahun dua-----  
ribu lima belas). -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ----  
Perseroan. -----
8. Tuan BAMBANG SUBIJANTO, lahir di Kudus, pada tanggal 27-09-1959 (dua puluh-  
tujuh September tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga -----  
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Bogor nomor: 349, Blok--  
M Cinere, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan ----  
Cinere. -----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3276042709590003, yang masa berlakunya  
akan berakhir pada tanggal 27-09-2015 (dua puluh tujuh September tahun dua ribu ----  
lima belas). -----



- Untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -----  
Perseroan. -----
9. Tuan JOSEF UTAMIN, lahir di Sibolga, pada tanggal 09-09-1947 (sembilan-----  
September tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, --  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kavling Polri Blok F-II/1461, Rukun-----  
Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol-----  
Petamburan. -----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173020909470002, yang berlaku -----  
seumur hidup. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -----  
Perseroan. -----
10. Tuan ALEX SUTISNA, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 25-06-1956 (dua puluh --  
lima Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, ----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Carina Sayang Blok Q/14, Rukun Tetangga  
002, Rukun Warga 010, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng. -----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173012506560010, yang masa -----  
berlakunya akan berakhir pada tanggal 25-06-2016 (dua puluh lima Juni tahun dua ----  
ribu enam belas). -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ----  
Perseroan; -----
11. Tuan EVENSIUS GO, lahir di Kefamananu, pada tanggal 11-11-1976 (sebelas-----  
November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia,--  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Citra I Ext Blok AE-3 nomor 8, Rukun ----  
Tetangga 011, Rukun Warga 015, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres. -----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173061111760006, yang masa berlakunya  
akan berakhir pada tanggal 11-11-2016 (sebelas November tahun dua ribu enam belas)  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ----  
Perseroan; -----



12. Tuan MOHAMAD JUSUF HAMKA, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-12-1967 (lima---  
Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ---  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan Teuku Umar Nomor 32, Rukun -----  
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng.-----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171060512570008, yang masa berlakunya  
akan berakhir pada tanggal 05-12-2018 (lima Desember tahun dua ribu delapan belas) -  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris ---  
Independen Perseroan; -----
13. Tuan GIAN TO GUNARA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-02-1963 (satu Februari ---  
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat -----  
tinggal di Jakarta Barat, Jalan K.H. Zainul Arifin/49, Rukun Tetangga 005, Rukun -----  
Warga 014, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora. -----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173040102630004, yang masa berlakunya  
akan berakhir pada tanggal 01-02-2017 (satu Februari tahun dua ribu tujuh belas). -----  
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Executive-----  
Director dari GALLANT VENTURE LTD berkedudukan di Singapura. -----  
-GALLANT VENTURE LTD, mana dalam hal ini diwakilinya bertindak selaku-----  
pemilik dan/atau pemegang dari 1.976.765.774 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh  
enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) saham-----  
dalam Perseroan. -----
14. Nyonya CR SUSILOWASTI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 10-12-1960 (sepuluh---  
Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, swasta,  
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Batu Ampar II, Nomor A.10, Rukun  
Tetangga 017, Rukun Warga 003, Kelurahan BatuAmpar, Kecamatan Kramat Jati. -----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175045012600002, yang masa berlakunya  
akan berakhir pada tanggal 10-12-2017 (sepuluh Desember tahun dua ribu tujuh -----  
belas). -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Corporate Secretary Perseroan -  
dan selaku pemilik dan/atau pemegang dari 2.762 (dua ribu tujuh ratus enam puluh-----



dua) saham dalam Perseroan.-----

15. Masyarakat lainnya sebanyak 216.267.730 (dua ratus enam belas juta dua ratus enam --  
puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh) saham dalam Perseroan.-----

-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony terlebih dahulu mengucapkan selamat datang  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas),--  
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk dan demi kelancaran -----

penyelenggaraan Rapat, memohon dengan hormat agar semua alat komunikasi dimatikan. ---

-Selanjutnya Master of Ceremony memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi -  
Perseroan serta lembaga dan profesi penunjang yang hadir dalam Rapat hari ini. -----

-Kemudian Master of Ceremony menginformasikan, tata tertib yang diberlakukan dalam-----  
Rapat ini sebagaimana telah dibagikan kepada seluruh peserta Rapat pada saat memasuki----  
ruang Rapat. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa---  
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Master of Ceremony menyampaikan pokok-pokok--  
Tata Tertib, Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Penggunaan hak untuk -----  
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat sebagai berikut: -----

#### TATA TERTIB -----

##### 1. **BAHASA YANG DIGUNAKAN**-----

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.-----

##### 2. **KETUA RAPAT**-----

Rapat diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --  
Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat, dalam hal ini oleh Tuan-----  
SOEBRANTO LARAS.-----

##### 3. **KORUM KEHADIRAN RAPAT**-----

Sehubungan dengan Agenda 1,2,3,4,5, dan 7; -----  
Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat-----  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri oleh para pemegang ---  
saham atau kuasanya yang sedikitnya mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)-----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah-----



dikeluarkan Perseroan; dan -----  
Sehubungan dengan Agenda 6; -----  
Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat -----  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri oleh para pemegang ---  
saham atau kuasanya yang sah mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian ---  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ----  
Perseroan. -----

4. **YANG BERHAK HADIR DAN / ATAU DIWAKILI DALAM RAPAT** -----

4.1 Yang berhak hadir dan / atau diwakili dalam Rapat hanyalah para pemegang  
saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari ----  
Kamis, tanggal 04-06-2015 (empat Juni tahun dua ribu lima belas) pukul ----  
16.15 Waktu Indonesia Bagian Barat, dan tercatat dalam daftar hadir pada ---  
saat registrasi ditutup sebelum dibukanya Rapat. -----

4.2 Dalam hal pemegang saham berhalangan hadir dalam Rapat, dapat -----  
menunjuk seorang kuasa dengan memberikan surat kuasa yang sah dalam ----  
bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan anggota -----  
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh -----  
bertindak selaku kuasa, namun suara mereka tidak dihitung dalam -----  
pemungutan suara. -----

4.3 Apabila ada pemegang saham/kuasanya yang datang setelah registrasi -----  
ditutup dan perhitungan korum telah dilaporkan oleh PT RAYA SAHAM ----  
REGISTRA kepada Notaris dan Notaris telah menyampaikannya kepada ---  
Ketua Rapat, maka pemegang saham tersebut tetap -----  
diperkenankan untuk mengikuti Rapat, tetapi tidak diperkenankan untuk ----  
mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung. -----

5. **PELAKSANAAN TANYA JAWAB** -----

Untuk acara tanya jawab ditentukan tata cara sebagai berikut: -----

5.1 Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau ---  
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan pada setiap agenda Rapat. -----



- 5.2 Pemegang saham atau kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangannya. kepadanya akan dibagikan formulir-----  
pertanyaan rangkap dua untuk diisi dengan: nomor agenda yang ditanyakan,  
nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili beserta pertanyaannya-----  
yang akan disampaikan secara singkat dan jelas.-----
- 5.3 Pertanyaan yang diajukan hanya diperkenankan mengenai hal-hal yang-----  
berkaitan langsung dengan Agenda Rapat. Mengingat keterbatasan waktu-----  
maka untuk setiap Agenda Rapat hanya disediakan 1 (satu) sesi tanya-----  
jawab.-----
- 5.4 Formulir rangkap pertama yang telah diisi, agar diserahkan kepada panitia--  
untuk dimintakan konfirmasi legalitasnya kepada Notaris, selanjutnya-----  
disampaikan kepada Ketua Rapat.-----
- 5.5 Ketua Rapat akan mempersilakan satu per satu pemegang saham yang-----  
mengajukan pertanyaan, untuk menyebutkan nama serta jumlah saham yang  
dimiliki atau diwakilinya dan membacakan pertanyaannya.-----
- 5.6 Ketua Rapat akan mempersilakan Direktur Utama atau anggota Direksi-----  
yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk memberikan tanggapan atas-----  
pertanyaan yang disampaikan tersebut.-----
6. **KEPUTUSAN DAN HAK SUARA DALAM RAPAT**-----
- 6.1 Sesuai Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat  
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- 6.2 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak-----  
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan-----  
ketentuan sebagai berikut :-----  
Sehubungan dengan Agenda 1, 2, 3, 4, 5 dan 7-----  
Sesuai Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil-----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-----  
suara yang hadir atau terwakili secara sah dalam Rapat.-----  
Sehubungan dengan Agenda 6-----



Sesuai Pasal 26 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -----  
suara yang hadir atau terwakili secara sah dalam Rapat. -----

## 7. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA -----

7.1 Pemungutan suara dilakukan secara lisan (tidak termasuk pemungutan suara-  
mengenai diri orang) kecuali Ketua Rapat menentukan lain, tanpa ada -----  
keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----  
mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh -----  
saham dengan hak suara yang sah. -----

7.2. Pemungutan suara secara lisan dilakukan, dengan cara sebagai berikut: -----

7.2.1 Yang tidak setuju diminta untuk **mengangkat tangan**. Panitia ----  
mengambil kartu suara dari pemegang saham untuk kemudian ----  
diserahkan kepada Biro Administrasi Efek untuk dilakukan -----  
penghitungan suara. -----

7.2.2 Yang memberikan suara blanko atau abstain diminta untuk -----  
**mengangkat tangan**. Panitia mengambil kartu suara dari -----  
pemegang saham untuk kemudian diserahkan kepada Biro -----  
Administrasi Efek untuk dilakukan penghitungan suara. -----

7.2.3 Sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----  
Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember-  
tahun dua ribu empat belas) tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----  
Terbuka, Pemegang saham yang memberikan suara blanko atau --  
abstain **dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan** -----  
**suara mayoritas** pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

7.3. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika hal yang ----  
diputuskan menyangkut orang, harus diundi; jika mengenai hal-hal lain -----  
yang tidak menyangkut orang, usulan harus dianggap ditolak. -----

7.4 Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan -----



1(satu) suara dalam Rapat. Apabila seorang pemegang saham memiliki -----  
lebih dari 1(satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara ----  
1(satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya--  
atau diwakilinya, kecuali untuk saham yang dititipkan kepada *Custodian*. ----

Para hadirin yang berada di ruang Rapat berkewajiban untuk senantiasa menjaga ----  
keamanan dan ketertiban jalannya Rapat dengan menjunjung etika demi kelancaran-  
Rapat. -----

-Selanjutnya Master of Ceremony mempersilahkan kepada tuan JUSAK -----  
KERTOWIDJOJO, Direktur Utama Perseroan untuk memberikan kata sambutan.-----  
-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO, selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan kata----  
sambutannya sebagai berikut : -----

Yang terhormat Para pemegang saham dan kuasanya, Dewan Komisaris, Rekan -----  
Rekan Direksi, dan Bapak dan Ibu Undangan sekalian. -----

Selamat Siang! -----

Pertama-tama marilah kita bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan doa dan puji---  
syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari yang berbahagia ini Senin, --  
29-06-2015 (dua puluh sembilan Juni tahun dua ribu lima belas), kita dapat berkumpul  
di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti acara penting ----  
Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan.\* Atas nama -----  
Perseroan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas waktu yang-----  
diluangkan untuk mengikuti acara ini. -----

Para pemegang saham, dan hadirin yang mulia, di tahun 2014 (dua ribu empat belas)--  
Perseroan membukukan penghasilan bersih sebesar Rp 19,5 triliun (sembilan belas ----  
koma lima triliun rupiah). Penghasilan bersih ini berasal dari segmen penjualan-----  
kendaraan sebesar 74% (tujuh puluh empat persen), dari segmen suku cadang sebesar-  
11% (sebelas persen), dari segmen jasa pembiayaan sebesar 5% (lima persen), dari ----  
segmen jasa persewaan kendaraan sebesar 4% (empat persen), dan lain-lain sebesar --  
6% (enam persen). -----

Di tahun 2014 (dua ribu empat belas), Perseroan mengalami kerugian sebesar -----



Rp 128,2 miliar (seratus dua puluh delapan koma dua milyar rupiah).-----

Kerugian yang dialami Perseroan terutama disebabkan oleh kerugian dari entitas -----  
asosiasi. -----

Di tahun 2014 (dua ribu empat belas), Perseroan menjalin kerjasama dengan berbagai--  
pihak untuk mengembangkan usaha yang sejalan dengan bidang usahanya antara lain --  
dengan mendirikan PT HINO FINANCE INDONESIA yang bergerak di bidang jasa -  
pembiayaan dan PT INDOMOBIL SUMMIT LOGISTICS yang bergerak di bidang--  
jasa inspeksi kendaraan. -----

Pada bulan Juni 2014 (dua ribu empat belas), Perseroan melalui salah satu anak -----  
perusahaannya mulai memasarkan dua model kendaraan dengan merek Datsun yaitu ---  
Datsun Go+ dan Datsun Go yang pada akhir tahun 2014 (dua ribu empat belas) telah --  
dipasarkan di sekitar 94 (sembilan puluh empat) jaringan pemasaran Datsun milik -----  
Perseroan. Perseroan akan terus melaksanakan pengembangan usaha. Peluncuran -----  
produk-produk baru yang lebih inovatif juga menjadi salah satu langkah strategis yang-  
akan diambil untuk meningkatkan daya tarik dan kepuasan pelanggan. -----

Akhir kata, sebagai penutup, kami selaku Direktur Utama Perseroan atas nama jajaran -  
Direksi menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih kepada -----  
Dewan Komisaris dan para pemegang saham atas dukungan yang diberikan, demikian -  
juga kepada seluruh karyawan yang penuh dedikasi dan para mitra usaha setia, serta----  
tidak lupa terima kasih atas dukungan konsumen Indonesia yang menjadikan-----  
Perseroan sebagai salah satu perusahaan otomotif terkemuka di tanah air.-----

-Demikianlah tadi kata sambutan dari Direktur Utama Perseroan. -----

-Master of Ceremony menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ---  
Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir yang ditunjuk -----  
oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ini tuan SOEBRANTO LARAS telah ditunjuk untuk---  
memimpin Rapat dan bertindak sebagai Ketua Rapat. -----

Selanjutnya, kami persilakan tuan SOEBRANTO LARAS untuk membuka dan memimpin--  
Rapat. -----

-Tuan SOEBRANTO LARAS menyampaikan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 --



ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, perlu disampaikan mengenai Kondisi Umum Perseroan sebagaimana dirangkum dalam Paparan singkat, yaitu:

Secara umum kondisi Perseroan selama tahun 2014 (dua ribu empat belas) berjalan dengan baik dan manajemen Perseroan telah menjalankan operasional Perseroan sesuai dengan standar operasional prosedural internal Perseroan, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berlaku. Untuk detail kinerja Perseroan selama tahun 2014 (dua ribu empat belas) akan disampaikan oleh Direksi Perseroan pada pemaparan agenda rapat Pertama dan Kedua pada Rapat ini.

-Tuan SOEBRANTO LARAS selaku Komisaris Utama Perseroan sekaligus juga bertindak selaku Ketua Rapat memberitahukan, bahwa seluruh prosedur dan tata tertib dalam Rapat adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi Perseroan selaku suatu perusahaan publik.

-Kemudian Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk menjelaskan apakah prosedur dan tata laksana dari Rapat, termasuk jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

-Dijawab oleh saya, Notaris, bahwa dalam rangka memastikan bahwa tata laksana Rapat telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan telah memperlihatkan kepada saya, Notaris, data-data sebagai berikut :

- PEMBERITAHUAN kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang agenda Rapat telah disampaikan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 32/POJK.4/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember tahun dua ribu empat belas) ("Peraturan OJK Nomor.32"), dengan surat Direksi Perseroan Nomor.292 tanggal 13-05-2015 (tiga belas Mei dua ribu lima belas).

- PENGUMUMAN (Pemberitahuan) kepada pemegang saham mengenai rencana untuk penyelenggaraan Rapat, telah dimuat di 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" dan "Media Indonesia", keduanya tertanggal 21-05-2015 (dua puluh satu Mei tahun dua ribu lima belas), dan di situs web Bursa



Efek Indonesia serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan Inggris; -----

- PEMANGGILAN kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat juga telah dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" dan "Media Indonesia" keduanya tertanggal 05-06-2015 (lima Juni tahun dua ribu lima belas), dan di situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. -----

Dengan demikian, PEMBERITAHUAN dan PANGGILAN untuk Rapat ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Iklan-iklan tersebut telah saya, Notaris, bubuhi meterai secukupnya dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Adapun bunyi panggilan kepada para pemegang saham Perseroan yang tertulis dan dibaca dalam iklan-iklan tersebut adalah sebagai berikut:-----

----- 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 : Senin, 29 Juni 2015 -----

Waktu : pukul 14.00 s/d 15.00 WIB-----

Tempat : Wisma Indomobil 1 Lantai 5-----

Jl. M.T Haryono Kav 8 Jakarta 13330 -----

Agenda Rapat-----

Agenda 1: -----

Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2014. -----

Agenda 2: -----

Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) untuk--



Tahun Buku 2014, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----  
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -

Penjelasan Agenda 1 dan Agenda 2:-----

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (9) dan Pasal 19 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 Perseroan Tahun Buku 2014, ----  
mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2014 ----  
yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, dalam -----  
laporannya tertanggal 23 Maret 2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sekaligus  
menerima baik Laporan Dewan Komisaris; b) memberikan pelunasan dan pembebasan -----  
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --  
atas pengelolaan dan pengawasannya di Tahun Buku 2014. -----

Agenda 3: -----

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014. -----

Penjelasan Agenda 3 -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT, Direksi--  
mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian dividen kepada pemegang saham -  
Perseroan sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) per lembar saham, yang diambil dari Saldo ----  
Laba (*Retained Earnings*) yang belum ditentukan penggunaannya; dan menyisihkan -----  
cadangan umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 70 UUPT untuk tahun yang berakhir  
pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).-----

Agenda 4: -----

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

Penjelasan Agenda 4: -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (6) 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 dan-----  
fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.---

Agenda 5 :-----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun----  
Buku 2015, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut. -----

Penjelasan Agenda 5: -----

Perseroan mengajukan usulan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan --  
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk -  
Tahun Buku 2015, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut. -----

Agenda 6: -----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa ----  
Keuangan yang baru.-----

Penjelasan Agenda 6: -----

Perseroan mengajukan usulan perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan-----  
Peraturan OJK, antara lain Peraturan OJK No.32/OJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 ----  
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka  
dan Peraturan OJK No.33/OJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan -----  
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik-----

Agenda 7: -----

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-----

Penjelasan Agenda 7: -----

Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, -  
dengan adanya pengunduran diri Tuan JACOBUS IRAWAN (Wakil Direktur Utama) dan---  
meninggalnya Tuan SOEGENG SARJADI (Komisaris Independen). Daftar Riwayat Hidup -  
calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diajukan ke RUPS Tahunan dapat-----  
dilihat di website Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPS Tahunan 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 Kamis, tanggal -  
4 Juni 2015, 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 Dewan Komisaris serta karyawan -----  
Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam  
Rapat tersebut. -----
- 4) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh mulai hari Jumat tanggal 5 Juni 2015, 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 2014, tersedia di kantor Perseroan sejak hari-----  
Jumat tanggal 5 Juni 2015 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, 5 Juni 2015 -----  
----- Direksi -----  
----- PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk -----

Saya, Notaris, selanjutnya menyampaikan bahwa ketentuan mengenai korum kehadiran ----



yang perlu diperhatikan dalam Rapat ini, adalah berdasarkan: -----

- Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,---  
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; -----
- Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang-----  
Perseroan Terbatas, Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas -  
Jasa Keuangan, mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari ----  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh-----  
Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh ----  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam-----  
Rapat; dan -----
- Pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----  
Terbatas, Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa-----  
Keuangan, dimana Rapat yang diselenggarakan untuk mengubah anggaran dasar dapat  
dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat dan-----  
keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -  
suara yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

Berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRASI, telah -  
hadir dan/atau terwakili para pemegang saham, atau kuasa pemegang saham yang sah yang -  
memiliki 2.692.233.716 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga -----  
puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas) saham atau mewakili 97,359 % (sembilan puluh -----  
tujuh koma tiga ratus lima puluh sembilan persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan ---  
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan -----  
tanggal 04-06-2015 (empat Juni tahun dua ribu lima belas), yaitu sejumlah **2.765.278.412** ---  
(dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus -  
dua belas) saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04-06-2015 -----  
(empat Juni tahun dua ribu lima belas) sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima --  
belas) Waktu Indonesia Barat. -----

Dengan demikian, persyaratan korum kehadiran untuk Rapat sebagaimana ditentukan -----



dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.-----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh, saya, Notaris, ----  
Rapat telah memenuhi korum sesuai yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, ----  
dan oleh karenanya Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah --  
dan mengikat.-----

Selanjutnya Rapat ini secara resmi dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.25 (empat belas -  
lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

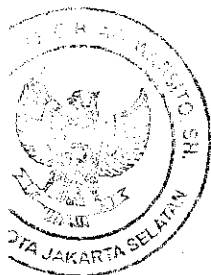
-Ketua Rapat menyatakan bahwa sesuai dengan panggilan dalam iklan untuk Rapat ini, ----  
agenda Rapat ditentukan sebagaimana terlihat pada layar, yaitu : -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya-----  
Perseroan untuk Tahun Buku 2014.-----
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi -----  
Konsolidasi) untuk Tahun Buku 2014 , serta pemberian pelunasan dan -----  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota ----  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 . -----
4. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan -----  
Dewan Komisaris Perseroan.-----
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan -----  
untuk Tahun Buku 2015 , berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut. ----
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan yang baru.-----
7. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-----

-Ketua Rapat memulai pembahasan agenda Pertama dan Kedua yaitu : -----

-Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya----  
Perseroan untuk Tahun Buku 2014; -----

-Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi-----  
Konsolidasi) untuk Tahun Buku 2014, serta pemberian pelunasan dan -----  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota --



**Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Ketua Rapat menyampaikan berhubung agenda pertama dan kedua saling berkaitan, maka penjelasan, tanya jawab dan pengambilan keputusan sehubungan dengan kedua agenda tersebut akan dilakukan secara bersamaan atau sekaligus.

-Ketua Rapat memulai pembahasan agenda Pertama dan kedua yang intinya ditayangkan pada layar.

-Ketua Rapat mempersilahkan tuan JUSAK KERTOWIDJOJO, selaku Direktur Utama Perseroan, untuk memberikan penjelasan atas agenda Pertama dan Kedua.

-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO memberikan penjelasan untuk agenda Pertama dan Kedua sebagai berikut :

**LAPORAN DIREKSI**

**Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) dan Rencana Kerja Tahun 2015 (dua ribu lima belas)**

**I. Kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan**

**I.a Ikhtisar Keuangan**

Kinerja Perseroan selama tahun 2014 (dua ribu empat belas) sebagai berikut:

1. Penghasilan bersih menurun sebesar 3% (tiga persen)
2. Laba Kotor meningkat sebesar 6% (enam persen)
3. Laba usaha meningkat sebesar 6% (enam persen)
4. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan sebesar 124 % (seratus dua puluh empat persen);
5. Jumlah aset meningkat sebesar 5% (lima persen)
6. Jumlah liabilitas meningkat sebesar 7% (tujuh persen)
7. Jumlah ekuitas meningkat sebesar 1% (satu persen)

Penurunan jumlah laba tahun berjalan di tahun 2014 (dua ribu empat belas) terutama disebabkan oleh penurunan laba perusahaan asosiasi.

**I.b Penghasilan Bersih**



Penghasilan Bersih Perseroan tahun 2014 sejumlah Rp 19,46 triliun -----  
(sembilan belas koma empat puluh enam triliun rupiah), berdasarkan -----  
segmen usaha terdiri dari : -----  
Segmen usaha kendaraan bermotor 74% (tujuh puluh empat persen), suku-----  
cadang 11% (sebelas persen), jasa keuangan 5% (lima persen), sewa-----  
kendaraan 4% (empat persen), dan lain-lain 6% (enam persen). -----  
Penghasilan bersih lain-lain diantaranya terdiri dari jasa kontraktor -----  
pertambangan, perakitan, manufaktur dan pengelolaan gedung. -----

I.c Laba Kotor-----  
Laba Kotor Perseroan tahun 2014 (dua ribu empat belas) sejumlah Rp 2,64 --  
triliun (dua koma enam puluh empat triliun rupiah), berdasarkan segmen ----  
usaha terdiri dari : -----  
Segmen usah kendaraan bermotor 34% (tiga puluh empat persen), suku-----  
cadang 21% (dua puluh satu persen), jasa keuangan 20% (dua puluh persen)  
sewa kendaraan 7% (tujuh persen), dan lain-lain 17% (tujuh belas persen)---  
Laba kotor lain-lain diantaranya terdiri dari jasa kontraktor pertambangan, --  
perakitan, manufaktur, dan pengelolaan gedung. -----

I.d Laba Usaha-----  
Laba Usaha Perseroan di tahun 2014 (dua ribu empat belas) mengalami-----  
kenaikan sebesar 6% (enam persen) dari Rp 0,95 triliun (nol koma sembilan  
puluh lima triliun rupiah) di tahun 2013 (dua ribu tiga belas) menjadi-----  
Rp 1,01 triliun (satu koma nol satu triliun rupiah) di tahun 2014 (dua ribu --  
empat belas). -----

I.e Kinerja Saham -----  
Harga saham pada awal tahun 2014 (dua ribu empat belas) adalah sebesar--  
Rp 4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) per saham. Harga saham-----  
pada akhir tahun 2014 (dua ribu empat belas) adalah sebesar Rp 4.000,00 --  
(empat ribu rupiah) per saham. Nilai kapitalisasi saham pada akhir tahun ---  
2014 (dua ribu empat belas) adalah sebesar Rp 11,1 triliun (sebelas koma --



satu triliun rupiah) -----

I.f Belanja Modal -----

Di tahun 2014 (dua ribu empat belas) Perseroan dan anak perusahaan -----  
melakukan belanja modal sebesar Rp 1,61 triliun (satu koma enam puluh satu  
triliun rupiah), mengalami kenaikan sebesar 0,6% (nol koma enam persen)---  
dibandingkan tahun 2013 (dua ribu tiga belas). -----

II. Peristiwa-peristiwa Penting-----

II.a Pembukaan Jaringan Pemasaran Baru.-----

Nissan Datsun:-----

Perseroan melalui anak perusahaan terus berkomitmen untuk menambah ----  
jaringan pemasaran baru di Indonesia.-----

Pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) telah dibuka 15 (lima belas) buah----  
dealer Nissan Datsun, yaitu: -----

- Nissan Datsun Amplas-Medan-----
- Nissan Datsun Latimojong-Sulawesi -----
- Nissan Datsun Gading Serpong-Jabodetabek -----
- Nissan Datsun Magelang-Jawa Tengah -----
- Nissan Datsun Harapan Indah-Bekasi -----
- Nissan Datsun Duri-Sumatera-----
- Nissan Datsun Amir Hamzah-Sumatera -----
- Nissan Datsun Yasmin Bogor-Jabodetabek -----
- Nissan Datsun Indramayu-Jawa Barat-----
- Nissan Datsun Cimahi-Jawa Barat -----
- Nissan Datsun Setiabudi Semarang-Jawa Tengah -----
- Datsun Eksklusif Sudirman-Jakarta-----
- Datsun Eksklusif Malang-Jawa Timur -----
- Datsun Eksklusif Padjajaran Bandung-Jawa Barat -----
- Datsun Eksklusif Adam Malik-Sumatera-----

Hino-----



Ditahun 2014 (dua ribu empat belas), untuk meningkatkan pelayanan -----  
penjualan dan purna jual, Perseroan melalui anak perusahaan menambah 6---  
(enam) dealer yaitu di: -----

- Hino BSD-Tangerang-----
- Hino Probolinggo-Jawa Timur-----
- Hino Kramat Jati-Jakarta Timur-----
- Hino Ring Road Medan-Sumatera-----
- Hino Sumbawa-NTB-----
- Hino Merr-Surabaya-----

Volvo Truck-----

Perseroan melalui anak perusahaan PT Indotruck Utama membuka jaringan -  
pemasaran baru di Palembang, Sumatera Selatan. Dealer ini dilengkapi -----  
dengan gudang komponen dan suku cadang, fasilitas pengecatan unit serta---  
fasilitas *on-site service* lainnya. -----

II.b Peluncuran Produk Baru-----

Peluncuran Produk Baru selama tahun 2014 (dua ribu empat belas) adalah --  
sebagai berikut:-----

Nissan :-----

- Nissan New Evalia Highway Star (Januari 2014)-----
- Nissan All New Teana (Maret 2014)-----
- Nissan New Grand Livina Highway Star Autech (Juni 2014)-----
- Nissan All New X-Trail (September 2014)-----

Datsun:-----

Datsun Go+ Panca (Mei 2014) dan Datsun Go Panca (September 2014).-----

Renault :-----

Renault SUV Duster 4x4-----

Infiniti:-----

Infiniti Q50-----

AUDI:-----



- Audi A8 LPI (Juni 2014)-----
- Audi Q3 (Juli 2014)-----
- Audi S3 (September 2014)-----

Volkswagen :-----

- VW Scirocco GTS (Juni 2014) -----
- VW Golf Gti MK7 (Juni 2014)-----

Hino :-----

- Hino FC 190J (Mei 2014)-----
- Hino 300 series Dutro 110SDLR (September 2014) -----
- Hino 500 Series Ranger FM (September 2014) -----
- Hino 700 Series Profia SV (September 2014)-----

II.c Partisipasi dalam Indonesia Internasional Motor Show ke 22 (dua puluh -----

dua) pada bulan September 2014 (dua ribu empat belas). -----

IIMS ke 22 (dua puluh dua) diadakan pada bulan September 2014 (dua ribu empat belas) di Ji Expo Kemayoran. Merek-merek di bawah manajemen ----- Indomobil yang berpartisipasi diantaranya yaitu : Nissan, Datsun, Renault, -- Infiniti, Audi, VW dan Hino. -----

II.d Peresmian Pabrik Baru-----

Pada bulan Februari 2014 (dua ribu empat belas), Perseroan melalui anak ---- perusahaan PT Kyokuto Indomobil Manufacturing Indonesia meresmikan---- pembukaan pabrik di Kawasan Industri Kota Bukit Indah, Purwakarta. ----- Fasilitas produksi di Indonesia ini merupakan fasilitas Kyokuto Group----- ketiga di luar Jepang (setelah Cina dan India), yang berkonsentrasi dalam ---- pembuatan produk karoseri kendaraan khusus untuk sektor transportasi, ----- pertambangan dan konstruksi, seperti *Dumpbody/Dumbtruck* dan *Concrete - Mixer/Truck Mixer*.-----

Pada bulan Mei 2014 (dua ribu empat belas), Nissan meresmikan pabrik----- keduanya di Purwakarta. Pabrik kedua ini meningkatkan kapasitas produksi - dari 100.000 (seratus ribu) unit per tahun menjadi 250.000 (dua ratus lima ---



puluh ribu) unit per tahun.-----

II.e Peluncuran Produk Baru.-----

Pada bulan Mei 2014 (dua ribu empat belas), Perseroan melalui anak-----  
perusahaan PT Furukawa Indomobil Battery Manufacturing dan-----  
PT Furukawa Indomobil Battery Sales memperkenalkan kehadiran-----  
Furukawa Battery di Indonesia kepada ATPM Mobil dan Motor Indonesia. --

II.f Penghargaan yang Diterima-----

Pada tahun 2014 (dua ribu empat belas), berbagai penghargaan diterima ----  
baik oleh produk di bawah manajemen Indomobil maupun oleh Perseroan ---  
dan Anak Perusahaan.-----

Penghargaan yang diterima untuk produk diantaranya adalah penghargaan ---  
untuk :-----

All New Nissan X Trail, New Nissan Evalia, All New Nissan Serena, -----  
Nissan Juke, All New Nissan Grand Livina, Nissan Teana, Nissan Elgrand, --  
Nissan March, Audi Q3, Audi RS4 dan VW Golf TSI. -----

Penghargaan yang diterima oleh PT Indomobil Finance Indonesia yaitu dari -  
Economic Review, Majalah Infobank, Warta Ekonomi dan Pusat Prestasi ---  
Indonesia.-----

Harian Bisnis Indonesia memberikan penghargaan kepada Perseroan -----  
sebagai Emiten terbaik di sektor Aneka Industri dan kepada PT Indomobil --  
Multi Jasa Tbk, sebagai Emiten terbaik di sektor Multifinance.-----

II.g Kegiatan CSR di tahun 2014 (dua ribu empat belas) sebagai berikut :-----

- pada bulan Februari 2014 (dua ribu empat belas), PT Indomobil Prima  
Niaga memberikan bantuan kepada korban letusan Gunung Kelud di---  
Malang. Bantuan yang diberikan berupa masker, makanan, minuman, -  
selimut dan lain-lain.-----
- Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam bidang-----  
pendidikan, Indomobil Learning & Development Center memberikan--  
pelatihan dan seminar di berbagai Universitas di Yogyakarta, Salatiga -



Semarang, dan Bandung. Pelatihan dan seminar ini diikuti oleh sekitar -  
1.063 (seribu enam puluh tiga) peserta. -----

- Pada bulan November 2014 (dua ribu empat belas), PT Indomobil-----  
Finance Indonesia memberikan bantuan kepada Sekolah Dasar Negeri--  
di Cikalong Wetan, Jawa Barat. Bantuan yang diberikan dalam bentuk -  
renovasi gedung sekolah beserta sarana penunjang belajar, diantaranya -  
meja dan kursi. -----

PT Nissan Motor Indonesia -----

- Pada bulan Januari 2014 (dua ribu empat belas), PT Nissan Motor -----  
Indonesia memberikan bantuan kepada korban banjir di empat daerah --  
yaitu Karawang, Pamanukan Subang, Petamburan Tanah Abang dan ----  
Kalimalang. -----
- Pada bulan Agustus 2014 (dua ribu empat belas), PT. Nissan Motor ----  
Indonesia menerima kunjungan 50 (lima puluh) siswa dan 3 (tiga) guru  
pembimbing dari SMK Negeri 5 Pisangan Baru Jakarta, dimana dalam  
kunjungan ini para peserta dapat melihat secara langsung kegiatan-----  
proses produksi mobil Nissan sebagai proses pembelajaran bagi para----  
siswa.-----

PT HMMI/HMSI melakukan berbagai kegiatan sehubungan dengan CSR di -  
tahun 2014 (dua ribu empat belas), diantaranya yaitu: -----

- Memberikan mobil belajar untuk anak-anak prasejahtera bekerjasama --  
dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa.-----
- Menyerahkan mobil ambulance di Karawang.-----
- Bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Konservasi Penyu melakukan --  
kegiatan pelepasan 2.000 (dua ribu) tukik ke laut di Pulau Serangan, ---  
Bali. -----
- Menyerahkan satu unit mesin J08C untuk Kapal Riset Menami milik ---  
WWF-Indonesia di Bali. -----
- Bekerja sama dengan WWF Indonesia mendukung program-----



pengelolaan sampah di laut di kawasan Taman Nasional Wakatobi,-----  
Sulawesi Selatan. -----

III. Rencana Kerja Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas) -----

1. Melakukan pengembangan jaringan pemasaran baru dan sekaligus -----  
mengoptimalkan jaringan pemasaran yang ada. -----
2. Melakukan upaya intensif agar Perseroan dapat beroperasi dengan biaya-----  
yang efisien. -----
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan selalu menjaga serta---  
meningkatkan motivasi kerja karyawan. -----
4. Mendatangkan dan memproduksi produk-produk baru yang sesuai dengan ---  
kebutuhan pelanggan. -----
5. Melakukan inovasi-inovasi yang selektif untuk mengembangkan bisnis baru-  
dengan tetap fokus pada bisnis yang terkait pada bisnis otomotif. -----

Sekian laporan Direksi, selanjutnya saya persilahkan Tuan SOEBRINTO LARAS, ---  
selaku Komisaris Utama Perseroan untuk menyampaikan laporan Dewan Komisaris. ---

-Ketua Rapat selaku Komisaris Utama menyampaikan Laporan Dewan Komisaris sebagai---  
berikut : -----

Assalamua'alaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, Selamat siang dan salam sejahtera -  
untuk kita semua. -----

Yang terhormat para pemegang saham dan kuasanya, serta undangan sekalian, -----

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e dan pasal 116 huruf c -----

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas-----

yang mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari-

Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat ini, maka saya -----

selaku Komisaris Utama Perseroan akan menyampaikan penjelasan mengenai tugas ---

pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. -----

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat -

dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama pada siang ini dalam melaksanakan RUPS---

Tahunan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. -----



Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan serta terima kasih-----  
kepada para pemegang saham dan kuasanya yang berkenan hadir pada siang hari ini. ---  
Dengan ini kami sampaikan bahwa ditahun 2014 (dua ribu empat belas), pertumbuhan-  
ekonomi Indonesia mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-----  
sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang memberikan-----  
pengaruh, antara lain terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi global, penurunan---  
harga komoditas, tingkat inflasi yang cukup tinggi, peningkatan suku bunga, dan -----  
penurunan nilai Rupiah terhadap mata uang asing.-----  
Seiring dengan kondisi perekonomian yang belum membaik di tahun 2014 (dua ribu ---  
empat belas), penjualan kendaraan Nasional di tahun 2014 (dua ribu empat belas)-----  
mengalami penurunan sebesar 1,9% (satu koma sembilan persen) dibandingkan tahun--  
sebelumnya yaitu dari 1.219.000 (satu juta dua ratus sembilan belas ribu) unit-----  
kendaraan menjadi 1.195.000 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu) unit -----  
kendaraan (data Gaikindo).-----  
Hal ini turut berdampak pada Perseroan sehingga tahun ini Perseroan mengalami-----  
penurunan penghasilan sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) yaitu dari Rp 20 triliun---  
(dua puluh triliun rupiah) di tahun 2014 (dua ribu empat belas) menjadi Rp 19,5 -----  
triliun (sembilan belas koma lima triliun rupiah), dengan penurunan terbesar pada-----  
segmen penjualan kendaraan.-----  
Kami berharap pertumbuhan ekonomi akan lebih baik di tahun 2015 (dua ribu lima ----  
belas), sehingga pasar otomotif akan bertumbuh.-----  
Kami menilai Direksi Perseroan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan -----  
professional, khususnya menjalankan strategi yang berfokus pada pertimbangan biaya -  
dan manfaat, yang didukung dengan peran komite audit serta unit audit internal yang---  
membantu pelaksanaan tugas management melakukan pengawasan atas kegiatan -----  
Perseroan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.-----  
Sebagai akhir kata sekali lagi kami ingin menyampaikan penghargaan serta terima -----  
kasih atas peran serta Direksi Perseroan, serta seluruh staff dan karyawan yang telah ---  
melaksanakan upaya maksimal serta dedikasinya selama tahun 2014 (dua ribu empat---



belas) yang lalu. Demikian juga kami menyampaikan sekali lagi penghargaan kepada para pemegang saham Perseroan, para kreditur serta masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap jalannya Perseroan, dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa akan terus memberikan yang terbaik bagi kita. Terima kasih. Wassalamu'alaikum, warahmatullahi, wabarakatuh.

-Ketua Rapat menyampaikan kepada para Pemegang Saham, demikianlah penjelasan Direksi mengenai agenda Pertama dan Kedua dan juga Laporan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasannya terhadap Perseroan.

-Ketua Rapat menyampaikan pula bahwa :

1. Laporan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2014 (dua ribu empatbelas) tersebut telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (berikut penjelasan yang diperlukan).
2. Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) serta penjelasan atas dokumen tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA, sesuai dengan laporannya tertanggal 23-03-2015 (dua puluh tiga Maret tahun dua ribu lima belas) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
3. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31-03-2015 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu lima belas), dan ikhtisar Laporan Keuangan tersebut telah diumumkan di 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" dan "Media Indonesia" tertanggal 31-03-2015 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu lima belas).

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan agenda Pertama dan Kedua dari Rapat.

-Master of Ceremony menyampaikan bahwa sesuai tata tertib Rapat, kepada pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat tangan, agar dibagikan



Formulir Pertanyaan rangkap dua oleh panitia. Pemegang Saham wajib untuk menuliskan ---  
nama Pemegang Saham atau kuasanya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, berikut ---  
pertanyaan atau pendapat yang akan disampaikan. Selanjutnya, Pemegang Saham atau -----  
kuasanya diharapkan untuk menyerahkan formulir yang telah diisi tersebut kepada panitia---  
untuk dimintakan konfirmasi mengenai legalitasnya kepada Notaris, untuk selanjutnya -----  
disampaikan kepada Ketua Rapat. Mengingat keterbatasan waktu, maka untuk setiap -----  
agenda Rapat hanya disediakan 1 (satu) sesi tanya jawab. -----  
-Oleh karena tidak ada pertanyaan dari para Pemegang Saham, kami usulkan kepada Rapat -  
untuk :-----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan -  
Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas); dan -----
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang-----  
terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) Tahun Buku 2014 (dua---  
ribu empat belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik-----  
PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA sesuai dengan laporannya tertanggal -  
23-03-2015 (dua puluh tiga Maret tahun dua ribu lima belas) dengan pendapat----  
wajar tanpa pengecualian.-----
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 diusulkan agar 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 2014 (dua ribu empat belas), sepanjang tindakan tersebut bukan-----  
merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -----  
Keuangan Perseroan tersebut. -----

- Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh Direksi Perseroan dalam-----  
agenda Pertama dan Kedua dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh-----  
pemegang saham? -----



Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan -----  
pemungutan suara. -----

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut: -----

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan-----  
ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat, keputusan Rapat ini harus diambil -  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Kemudian saya, Notaris, menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya-----  
yang sah, apakah ada yang tidak menyetujui ataupun yang memberikan suara blanko --  
atau abstain untuk agenda Pertama dan Kedua dalam Rapat ini. -----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara -  
blanko/abstain, maka saya, Notaris menyimpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan ----  
dalam agenda Pertama dan Kedua dari Rapat ini dapat disetujui secara musyawarah untuk---  
mufakat. -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah -----  
disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan bahwa agenda Pertama dan -----  
Kedua DISETUJUI. -----

Ketua Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan agenda Ketiga, sebagaimana -----  
ditayangkan pada layar di depan hadirin yaitu : -----

**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat-  
belas). -----**

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan Direktur Utama Perseroan yaitu tuan JUSAK ----  
KERTOWIDJOJO untuk memberikan penjelasan mengenai Agenda Ketiga. -----

-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO memberikan penjelasan mengenai Agenda Ketiga -----  
sebagai berikut : -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang terhormat. -----

Perlu kami sampaikan bahwa di Tahun 2014 (dua ribu empat belas) Perseroan -----  
mengalami kerugian tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ---  
adalah sebesar Rp 128.191.730.970,00 (seratus dua puluh delapan milyar seratus -----  
sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).



Sesuai ketentuan pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa -----  
apabila Perseroan mengalami kerugian, maka Perseroan tidak boleh membagikan -----  
dividen kepada para pemegang sahamnya, kecuali apabila kerugian tersebut telah -----  
ditutup dengan dana cadangan Perseroan yang memang diperlukan untuk menutup -----  
kerugian Perseroan. -----

Perseroan masih memiliki Dana Cadangan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas --  
milyar rupiah) dan juga masih membukukan Saldo Laba Ditahan yang belum -----  
ditentukan penggunaannya per 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu---  
empat belas) yang setelah dikurangi (neto) untuk menutup kerugian Perseroan tahun ---  
2014 (dua ribu empat belas) masih tersisa sebesar Rp.1.936.251.887.215,00 (satu -----  
triliun sembilan ratus tiga puluh enam milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ---  
ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima belas rupiah). Dengan demikian -----  
Perseroan sudah tidak membukukan kerugian lagi. -----

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan membagikan dividen yang berasal ----  
dari Saldo Laba Ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya (*Retained--*  
*Earning - Unappropriated*).-----

Saldo Laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut adalah sebesar ----  
Rp.1.936.251.887.215,00 00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh enam milyar dua----  
ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima belas---  
rupiah) yang akan digunakan dengan pembagian sebagai berikut : -----

1. Untuk dana cadangan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai ----  
yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40----  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. -----
2. Pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp.10,00 ----  
(sepuluh rupiah) per lembar saham sehingga total dividen yang akan dibagikan----  
adalah sebesar Rp.27.652.784.120,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus lima ----  
puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).-----
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 31-07-2015 ----  
(tiga puluh satu Juli tahun dua ribu lima belas), 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 pemindahtukuan 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. -----

-Ketua Rapat menyampaikan kepada para Pemegang Saham demikianlah penjelasan dan ---  
usul yang telah telah disampaikan oleh Direksi mengenai agenda Ketiga.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau  
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan agenda Ketiga dari Rapat. -----

Master of Ceremony menyampaikan bahwa pelaksanaan tanya jawab adalah sama dengan--  
yang dilaksanakan pada agenda sebelumnya. Kepada pemegang saham atau kuasanya yang  
hendak mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat tangan, agar dibagikan Formulir-----  
Pertanyaan rangkap dua oleh panitia. -----

-Setelah ditanya ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang  
menyampaikan pertanyaan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan dari para  
pemegang saham, Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh Direksi-----  
Perseroan dalam agenda Ketiga dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh ----  
pemegang saham? -----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan -----  
pemungutan suara. -----

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut: -----

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan----  
ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat, keputusan Rapat ini harus diambil  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Kemudian saya, Notaris, menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya---



yang sah, apakah ada yang tidak menyetujui ataupun yang memberikan suara blanko ---  
atau abstain untuk agenda Ketiga dalam Rapat ini. -----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara -  
blanko/abstain, maka saya, Notaris menyimpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan ----  
dalam agenda Ketiga dari Rapat ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. -----  
-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah -----  
disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan bahwa agenda Ketiga,-----  
DISETUJUL. -----

-Ketua Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan agenda Keempat, sebagaimana ----  
ditayangkan pada layar di depan hadirin yaitu : -----

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

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan Direktur Utama Perseroan tuan JUSAK -----  
KERTOWIDJOJO untuk memberikan penjelasan mengenai Agenda Keempat. -----  
-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO memberikan penjelasan mengenai Agenda Keempat -----  
sebagai berikut : -----

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dan anggota-----  
Direksi dapat diberikan gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat  
Umum Pemegang Saham. -----

Sehubungan dengan hal ini Direksi mengusulkan kepada Rapat agar 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.17.780.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh-  
juta rupiah) 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. -----

Ketua Rapat menyampaikan kepada para Pemegang Saham demikianlah penjelasan dan -----



usul yang telah telah disampaikan oleh Direksi mengenai agenda Keempat.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan agenda Keempat dari Rapat.-----

Master of Ceremony menyampaikan bahwa pelaksanaan tanya jawab adalah sama dengan--- yang dilaksanakan pada agenda sebelumnya. Kepada pemegang saham yang hendak ----- mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat tangan, agar dibagikan Formulir Pertanyaan--- rangkap dua oleh panitia.-----

-Setelah ditanya ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham, Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh Direksi----- Perseroan dalam agenda Keempat dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh --- pemegang saham ?.-----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan ----- pemungutan suara.-----

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut: -----

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan----- ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat, keputusan Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

Kemudian saya, Notaris, menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya----- yang sah, apakah ada yang tidak menyetujui ataupun yang memberikan suara blanko-- atau abstain untuk agenda Keempat dalam Rapat ini.-----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain, maka saya, Notaris menyimpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan --- dalam agenda Keempat dari Rapat ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ---

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah----- disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan bahwa agenda Keempat,-----

**DISETUJUI.**-----

-Ketua Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan agenda Kelima, sebagaimana ----



ditayangkan pada layar di depan hadirin yaitu : -----

**Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan ----  
untuk Tahun Buku 2015, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.---**

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan tuan JUSAK KERTOWIDJOJO selaku Direktur --  
Utama Perseroan untuk memberikan penjelasan mengenai Agenda Kelima.-----  
-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO memberikan penjelasan mengenai Agenda Kelima -----  
sebagai berikut :-----

Para pemegang saham dan kuasanya yang terhormat. -----

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus menunjuk Kantor -----

Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan. -----

Dalam kesempatan ini, Direksi mengusulkan kepada Rapat agar melimpahkan -----  
wewenangnyanya kepada Dewan Komisaris untuk:-----

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk--

Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), 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 Otoritas Jasa Keuangan.-----

2. menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan-----

penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. -----

Ketua Rapat menyampaikan kepada para Pemegang Saham demikianlah penjelasan dan ----  
usul yang telah telah disampaikan oleh Direksi mengenai agenda Kelima.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau -  
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan agenda Kelima dari Rapat. -----

Master of Ceremony menyampaikan bahwa pelaksanaan tanya jawab adalah sama dengan---  
yang dilaksanakan pada agenda sebelumnya. Kepada pemegang saham yang hendak -----  
mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat tangan, agar dibagikan Formulir Pertanyaan---



rangkap dua oleh panitia.-----

-Setelah ditanya ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham, Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh Direksi Perseroan dalam agenda Kelima dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham? -----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan pemungutan suara.-----

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut: -----

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat, keputusan Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Kemudian saya, Notaris, menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah maupun dari pihak yang terkait, apakah ada yang tidak menyetujui ataupun yang memberikan suara blanko atau abstain untuk agenda Kelima dalam Rapat ini. ----

Oleh karena ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju, maka saya, Notaris menyimpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan dalam agenda Kelima dari Rapat ini ternyata tidak dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dan sesuai Tata Tertib akan diputuskan berdasarkan pemungutan suara, maka saya, Notaris akan segera memulai dengan pemungutan suara.-----

Mohon kepada pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju, menyerahkan Kartu-Suaranya kepada panitia untuk diserahkan kepada kami, Notaris.-----

Setelah diberikan kesempatan untuk melakukan penghitungan suara, dengan ini saya, Notaris melaporkan bahwa hasil penghitungan suara untuk usul keputusan dalam agenda Kelima dari Rapat ini adalah sebagai berikut :-----

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 2.692.233.716 (dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas)-----saham.-----



- Jumlah saham yang tidak setuju sebanyak 4.818.700 (empat juta delapan ratus-----  
delapan belas ribu tujuh ratus) saham.-----

Jumlah suara setuju adalah sebanyak 2.687.415.016 (dua milyar enam ratus delapan----  
puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu enam belas) saham atau sama dengan-----  
99,821% (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus dua puluh satu persen)-----

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa untuk agenda Kelima Rapat dengan-----  
suara terbanyak menyetujui usulan tersebut.-----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah-----  
disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan bahwa agenda Kelima,-----  
DISETUIJUI.-----

-Ketua Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan agenda Keenam, sebagaimana-----  
ditayangkan pada layar di depan hadirin yaitu :-----

**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan-----  
Otoritas Jasa Keuangan yang baru.-----**

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan tuan JUSAK KERTOWIDJOJO selaku Direktur --  
Utama Perseroan untuk memberikan penjelasan mengenai Agenda Keenam.-----

-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO memberikan penjelasan mengenai Agenda Keenam-----  
sebagai berikut :-----

Para pemegang saham dan kuasanya yang terhormat.-----

Sebagaimana diketahui, bahwa pada tanggal 08-12-2014 (delapan Desember tahun ----  
dua ribu empat belas) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa-----  
peraturan baru, antara lain Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana --  
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK-----  
32") dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan-----  
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33").-----

Sehubungan dengan telah diberlakukannya kedua peraturan tersebut sejak tanggal -----  
08-12-2014 (delapan Desember tahun dua ribu empat belas), maka sesuai ketentuan ----  
tersebut, Perseroan berkewajiban untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasarnya, -  
selambat-lambatnya 1(satu) tahun sejak tanggal diberlakukannya kedua peraturan OJK



tersebut. -----

Perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar yang penting untuk diketahui oleh -----  
pemegang saham, antara lain, adalah sebagaimana tertera pada layar di hadapan -----  
hadirin, dan yang materinya telah dibagikan kepada seluruh peserta Rapat pada saat ---  
memasuki ruang Rapat. -----

-Selanjutnya Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan ----  
dengan POJK 32 dan POJK 33; dan -----
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan --  
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut. -----

Ketua Rapat menyampaikan kepada para Pemegang Saham demikianlah penjelasan dan ----  
usul yang telah telah disampaikan oleh Direksi mengenai agenda Keenam. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau  
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan agenda Keenam dari Rapat. -----

Master of Ceremony menyampaikan bahwa pelaksanaan tanya jawab adalah sama dengan--  
yang dilaksanakan pada agenda sebelumnya. Kepada pemegang saham yang hendak -----  
mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat tangan, agar dibagikan Formulir Pertanyaan--  
rangkap dua oleh panitia. -----

-Setelah ditanya ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ----  
Mengajukan pertanyaan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan dari para  
pemegang saham, Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh Direksi -----  
Perseroan dalam agenda Keenam dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh --  
pemegang saham? -----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan -----  
pemungutan suara. -----

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut: -----

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ----  
ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat, keputusan Rapat ini harus diambil



berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Kemudian saya, Notaris, menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya ----  
yang sah maupun dari pihak yang terkait, apakah ada yang tidak menyetujui ataupun ---  
yang memberikan suara blanko atau abstain untuk agenda Keenam dalam Rapat ini. ----  
Oleh karena ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju, maka saya, ----  
Notaris menyimpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan dalam agenda Keenam ----  
dari Rapat ini ternyata tidak dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dan ----  
sesuai Tata Tertib akan diputuskan berdasarkan pemungutan suara, maka saya, Notaris  
akan segera memulai dengan pemungutan suara. -----

Mohon kepada pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju, menyerahkan Kartu---  
Suaranya kepada panitia untuk diserahkan kepada kami, Notaris. -----

Setelah diberikan kesempatan untuk melakukan penghitungan suara, dengan ini saya, -----  
Notaris melaporkan bahwa hasil penghitungan suara untuk usul keputusan dalam agenda ----  
Keenam dari Rapat ini adalah sebagai berikut : -----

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 2.692.233.716 (dua milyar enam ratus -----  
sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas) -----  
saham. -----
- Jumlah saham yang tidak setuju sebanyak 41.000 (empat puluh satu ribu) saham. -  
Jumlah suara setuju adalah sebanyak 2.692.192.716 (dua milyar enam ratus sembilan --  
puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam belas) saham atau -----  
sama dengan 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh -  
delapan persen) -----

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa untuk agenda Keenam Rapat dengan ----  
suara terbanyak menyetujui usulan tersebut. -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah -----  
disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan bahwa agenda Keenam, -----  
DISETUJUI. -----

-Ketua Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan agenda Ketujuh, sebagaimana ----  
ditayangkan pada layar di depan hadirin yaitu : -----



**Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----**

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan tuan JUSAK KERTOWIDJOJO selaku Direktur --  
Utama Perseroan untuk memberikan penjelasan mengenai Agenda Ketujuh.-----

-Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO memberikan penjelasan mengenai Agenda Ketujuh -----  
sebagai berikut :-----

Para Pemegang saham atau kuasanya yang terhormat,-----

- Tuan JACOBUS IRAWAN selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, telah-----  
mengajukan pengunduran diri dari jabatannya dan seorang Komisaris Independen-----  
Perseroan, yaitu Tuan SOEGENG SARJADI telah meninggal dunia.-----

- Sehubungan dengan pengunduran diri Tuan JACOBUS IRAWAN dan meninggalnya --  
Tuan SOEGENG SARJADI , selanjutnya Direksi mengusulkan kepada pemegang -----  
saham untuk menyetujui: -----

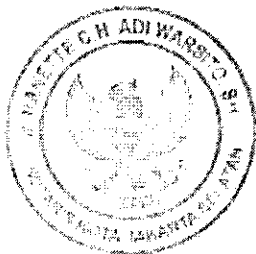
1. pengangkatan Tuan AGUS HASAN PURA ANGGAWIJAYA sebagai-----  
Komisaris Independen menggantikan Almarhum Tuan SOEGENG SARJADI;---
2. tidak ada pengangkatan Wakil Direktur Utama sebagai pengganti Tuan-----  
JACOBUS IRAWAN ; dan-----
3. perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai ----  
berikut:-----

**Direksi -----**

Direktur Utama : JUSAK KERTOWIDJOJO;-----  
Direktur : SANTIAGO SORIANO NAVARRO-----  
Direktur : JOSEF UTAMIN-----  
Direktur : ALEX SUTISNA-----  
Direktur : BAMBANG SUBIJANTO-----  
Direktur : EVENSIUS GO -----

**Dewan Komisaris-----**

Komisaris Utama : SOEBRONTA LARAS-----  
Wakil Komisaris Utama : PRANATA HAJADI-----  
Komisaris : EUGENE CHO PARK-----



Komisaris : GUNADI SINDHUWINATA -----  
Komisaris Independen : AGUS HASAN PURA ANGGAWIJAYA -----  
Komisaris Independen : HANADI RAHARDJA -----  
Komisaris Independen : MOHAMAD JUSUF HAMKA -----

4. Jika usulan tersebut diatas diterima, maka dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah seperti terlihat pada layar.-----
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Ketua Rapat menyampaikan kepada para Pemegang Saham demikianlah penjelasan dan usul yang telah telah disampaikan oleh Direksi mengenai agenda Ketujuh.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan agenda Ketujuh dari Rapat.-----

Master of Ceremony menyampaikan bahwa pelaksanaan tanya jawab adalah sama dengan yang dilaksanakan pada agenda sebelumnya. Kepada pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan, diharap mengangkat tangan, agar dibagikan Formulir Pertanyaan rangkap dua oleh panitia.-----

-Setelah ditanya ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham, Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh Direksi Perseroan dalam agenda Ketujuh dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh-----



pemegang saham? -----

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan -----

pemungutan suara.-----

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut :-----

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan-----  
ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat, keputusan Rapat ini harus diambil  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Kemudian saya, Notaris, menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya-----  
yang sah maupun dari pihak yang terkait, apakah ada yang tidak menyetujui ataupun ---  
yang memberikan suara blanko atau abstain untuk agenda Ketujuh dalam Rapat ini. ---

Oleh karena ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju, maka saya,-----  
Notaris menyimpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan dalam agenda Ketujuh ---  
dari Rapat ini ternyata tidak dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dan---  
sesuai Tata Tertib akan diputuskan berdasarkan pemungutan suara, maka saya, Notaris  
akan segera memulai dengan pemungutan suara.-----

Mohon kepada pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju, menyerahkan Kartu--  
Suaranya kepada panitia untuk diserahkan kepada kami, Notaris.-----

Setelah diberikan kesempatan untuk melakukan penghitungan suara, dengan ini saya,-----  
Notaris melaporkan bahwa hasil penghitungan suara untuk usul keputusan dalam agenda ---  
Ketujuh dari Rapat ini adalah sebagai berikut :-----

- Jumlah saham yang hadir sebanyak 2.692.233.716 (dua milyar enam ratus-----  
sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas)-----  
saham.-----

- Jumlah saham yang tidak setuju sebanyak 4.777.700 (empat juta tujuh ratus tujuh  
puluh tujuh ribu tujuh ratus) saham. -----

Jumlah suara setuju adalah sebanyak 2.687.456.016 (dua milyar enam ratus delapan--  
puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu enam belas) saham atau sama -----  
dengan 99,823% (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus dua puluh tiga -----  
persen).-----



Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa untuk agenda Ketujuh Rapat dengan-----  
suara terbanyak menyetujui usulan tersebut. -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah-----  
disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat memutuskan bahwa agenda Ketujuh, -----  
DISETUJUI. -----

-Ketua Rapat menyampaikan oleh karena semua mata acara Rapat telah selesai-----  
dibicarakan dan diputuskan, selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 15.05-----  
(lima belas lewat lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai -  
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya-  
atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan -----  
memahami isi akta ini. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya. -----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

-----A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan -----  
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya LENI LASTIMI RATNAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, pada-----  
tanggal 08-02-1973 (delapan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),---  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jeruk Purut, Rukun-----  
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar-----  
Minggu. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174044802730005 yang masa berlakunya -  
akan berakhir pada tanggal 08-02-2016 (delapan Februari tahun dua ribu enam belas). -

2. Nyonya DIYAH SUWATI, lahir di Solo, pada tanggal 26-10-1964 (dua puluh enam---  
Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, ---  
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Talas II, Pondok Cabe Ilir, Rukun Tetangga 02, -

Rukun Warga 01, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 367406610640002, yang masa berlakunya -  
akan berakhir pada tanggal 26-10-2017 (dua puluh enam Oktober tahun dua ribu tujuh-  
belas).-----

-Keduanya asisten Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan -----  
saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, -----  
Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini ----  
karena telah meninggalkan ruangan Rapat.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH.  
Notaris di Jakarta