



## **NOTARIS & PPAT**

**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

### **NOTARIS**

**SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI**

**NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012**

### **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

**SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**NOMOR: 3/KEP-17.3/1/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT. INDOMOBIL MULTI JASA Tbk**

**Tanggal : 20 Juli 2016**

**Nomor : 16.-**

**( S A L I N A N )**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk



-Nomor : 16.-

-Jam 16.30 (enam belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 20-07-2016 (dua puluh Juli tahun dua ribu enam belas).-----

-Hadir dihadapan saya, **INDAH FATMAWATI**, Sarjana Hukum, berdasarkan-----

Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan -----

tertanggal 21-06-2016 (dua puluh satu Juni tahun dua ribu enam belas) nomor : -----

18/MPDN.JKT SELATAN/CT/VI/2016, telah diangkat sebagai pengganti dari 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.-----

a. Tuan **JUSAK KERTOWIDJOJO**, lahir di Ambarawa, pada tanggal-----

02-01-1957 (dua Januari tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga -

Negara Indonesia, Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah --

ini, 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 berlaku---

sampai dengan tanggal 02-01-2017 (dua Januari tahun dua ribu tujuh belas).-----

b. Tuan **GUNAWAN**, lahir di Bogor, pada tanggal 14-11-1970 (empat belas-----

November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,-

swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Palmerah Utara IV nomor ---

83, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Palmerah, Kecamatan -

Palmerah.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173071411700002 yang masa -----

berlakunya akan berakhir pada tanggal 14-11-2018 (empat belas November-----

tahun dua ribu delapan belas).-----





-Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak dalam-----  
jabatannya tersebut di atas dengan demikian secara bersama-sama mewakili Direksi,  
dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----  
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk berkedudukan di Jakarta Timur, yang -----  
perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang ---  
undang nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas telah ----  
dimuat dalam akta tertanggal 05-04-2010 (lima April tahun dua ribu sepuluh) nomor  
5, dibuat oleh POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana -----  
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya ----  
tertanggal 14-04-2010 (empat belas April tahun dua ribu sepuluh) nomor : -----  
AHU-19002.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara-----  
Republik Indonesia tertanggal 11-03-2011 (sebelas Maret tahun dua ribu sebelas) ---  
nomor: 20 Tambahan nomor: 5449.-----  
Anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta-akta :-----  
- tertanggal 22-01-2013 (dua puluh dua Januari tahun dua ribu tiga belas) nomor:  
180, dibuat oleh saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan Data-----  
Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 28-01-2013 (dua -----  
puluh delapan Januari tahun dua ribu tiga belas) nomor : -----  
AHU-AH.01.10-02315 dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya -----  
tertanggal 01-02-2013 (satu Januari tahun dua ribu tiga belas) nomor :-----  
AHU-03924.AH.01.02.Tahun 2013.-----  
- tertanggal 13-02-2013 (tiga belas Februari tahun dua ribu tiga belas) nomor: ---  
56, dibuat oleh saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan Data-----  
Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi --  
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 04-03-2013 (empat ---  
Maret tahun dua ribu tiga belas) nomor : AHU-AH.01.10-07658 dan telah -----  
memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----



Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 28-02-2013 (dua puluh delapan Februari tahun dua ribu tiga belas) nomor : AHU-09669.AH.01.02.Tahun 2013.

- tertanggal 30-07-2013 (tiga puluh Juli tahun dua ribu tiga belas) nomor 138, ---- dibuat dihadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penerimaan ----- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 23-08-2013 (dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu tiga ---- belas) nomor : AHU-AH.01.10-34534 dan telah memperoleh persetujuan dari -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----- ternyata dari suratnya tertanggal 12-08-2013 (dua belas Agustus tahun dua ribu tiga belas) nomor: AHU-42258.AH.01.02.Tahun 2013 dan telah diumumkan --- dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-09-2013 (dua puluh ---- empat September tahun dua ribu tiga belas) nomor: 77 Tambahan nomor:----- 115611. -----

- tertanggal 31-07-2013 (tiga puluh satu Juli tahun dua ribu tiga belas) nomor---- 603, dibuat dihadapan MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, ---- Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penerimaan pemberitahuan ----- perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal ----- 16-09-2013 (enam belas September tahun dua ribu tiga belas) nomor : ----- AHU-AH.01.10-38751. -----

- tertanggal 11-10-2013 (sebelas Oktober tahun dua ribu tiga belas) nomor 87, --- dibuat dihadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah ----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia----- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 10-01-2014- (sepuluh Januari tahun dua ribu empat belas) nomor : ----- AHU-01340.AH.01.02.Tahun 2014.-----

- tertanggal 26-02-2014 (dua puluh enam Februari tahun dua ribu empat belas)---



nomor 60, dibuat dihadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Notaris --  
di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penerimaan pemberitahuan ----  
Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal -----  
11-03-2014 (sebelas Maret tahun dua ribu empat belas) nomor : -----  
AHU-AH.01.10-10083. -----

- tertanggal 25-08-2015 (dua puluh lima Agustus tahun dua ribu lima belas) -----  
nomor : 34, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan ---  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----  
suratnya tertanggal 27-08-2015 (dua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu lima --  
belas) nomor : AHU-AH.01.03-0959924. -----

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat -----  
dalam akta tertanggal 25-08-2015 (dua puluh lima Agustus tahun dua ribu lima -----  
belas) nomor : 33, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan -  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal -----  
27-08-2015 (dua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu lima belas) nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0959910. -----

-Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam ----  
akta ini: -----

-bahwa pada hari Jumat, tanggal 24-06-2016 (dua puluh empat Juni ahun dua ribu -----  
enam belas) bertempat di Wisma Indomobil 1 lantai 5, Jalan MT. Haryono Kav.8, Jakarta  
13330, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INDOMOBIL -----  
MULTI JASA Tbk berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut "Rapat"). -----

-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal  
24-06-2016 (dua puluh empat Juni ahun dua ribu enam belas) nomor : 73; -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan  
yang berlaku bagi Perseroan selaku perusahaan publik Rapat ini dapat dilaksanakan -----  
karena semua persyaratan Pemberitahuan dan Panggilan Rapat serta persyaratan lainnya -



- telah dipenuhi :-----
- PEMBERITAHUAN kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang rencana dan--  
mata acara Rapat telah disampaikan sesuai dengan yang disyaratkan dalam -----  
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, dengan ---  
surat Perseroan tertanggal 11-05-2016 (sebelas Mei tahun dua ribu enam belas)---  
Nomor LGL/026/IMJ/V/2016.-----
  - PENGUMUMAN kepada para pemegang saham mengenai rencana untuk-----  
penyelenggaraan Rapat, telah dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa -  
Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" dan "Investor Daily", keduanya tertanggal ---  
18-05-2016 (delapan belas Mei tahun dua ribu enam belas) dan situs web Bursa---  
Efek Indonesia serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa -----  
Inggris;-----
  - PEMANGGILAN kepada para pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah---  
dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis -----  
Indonesia" dan "Investor Daily" keduanya tertanggal 02-06-2016 (dua Juni tahun  
dua ribu enam belas) dan situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web -----  
Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.-----
- bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah hadir dan/atau diwakili sejumlah -----  
4.098.557.300 (empat miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu  
tiga ratus) saham atau mewakili 94,76 % (sembilan puluh empat koma tujuh puluh enam--  
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 4.325.000.000 (empat milyar tiga ratus dua ----  
puluh lima juta) saham, oleh karena itu sudah memenuhi persyaratan kourum yang-----  
ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- bahwa Rapat tersebut diadakan antara lain untuk menyetujui : -----  
Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.-----



-bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh Rapat untuk melakukan segala tindakan yang -- diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi, memberitahukan----- perubahan tersebut kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-- dan/atau instansi lain yang berwenang. -----

- Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, para penghadap-- bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan---- tersebut telah antara lain memutuskan :-----

1. Menerima pengunduran diri dari tuan Alex Sutisna selaku Direktur dan tuan----- Hartono Tanudiredja selaku Direktur Tidak Terafiliasi, terhitung sejak ditutupnya--- Rapat ini;-----
2. Menunjuk dan mengangkat tuan Toshiro Mizutani sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan menggantikan tuan Hartono Tanudiredja.-----
3. Menunjuk dan mengangkat tuan Andrew Nasuri sebagai Direktur Perseroan----- menggantikan tuan Alex Sutisna.-----
4. Mengangkat tuan Gunawan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan -----
5. Susunan anggota Direksi Perseroan untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut: -----  
Direktur Utama : Jusak Kertowidjojo -----  
Wakil Direktur Utama : Gunawan-----  
Direktur : Andrew Nasuri -----  
Direktur Tidak Terafiliasi : Toshiro Mizutani-----
6. Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai--- dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh ---- belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- memberhentikannya sewaktu-waktu.: -----  
Selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah----- sebagai berikut:-----  
**DIREKSI** :-----  
Direktur Utama : Jusak Kertowidjojo -----  
Wakil Direktur Utama : Gunawan-----  
Direktur : Andrew Nasuri-----



Direktur Tidak Terafiliasi : Toshiro Mizutani -----

**DEWAN KOMISARIS :**-----

Komisaris Utama : Soebronto Laras -----

Komisaris : Josef Utamin -----

Komisaris Independen : Tan Lian Soei -----

-Direksi dan

-

baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini ---  
kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan untuk mengajukan Pemberitahuan Perubahan ---  
Data Perseroan kepada pihak yang berwenang, menghadap dimana saja yang diperlukan, -  
memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani-----  
segala surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala tindakan yang-----  
diharuskan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tanpa-  
ada yang dikecualikannya.-----

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

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang disampaikan kepada -  
saya, Notaris.-----

-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 MIRA K DARIUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-10-1962 (tujuh belas --  
Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, ----  
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Timur II/20, Rukun Tetangga ----  
005, Rukun Warga 002, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka ----  
Putih.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171055710620002, yang masa -----



berlakunya akan berakhir pada tanggal 17-10-2016 (tujuh belas Oktober tahun dua---  
ribu enam belas).-----

2. -Nyonya DIYAH SUWATI, lahir di Solo, pada tanggal 26-10-1964 (dua puluh enam  
Oktober 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 hingga tanggal 26-10-2017 (dua puluh enam Oktober tahun dua ribu----  
tujuh belas).-----  
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

Keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, --  
maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ----  
Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

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

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



INDAH FATMAWATI, SH

pengganti dari

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH.

Notaris di Jakarta