



PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk

WISMA INDOMOBIL 6th Floor, JL. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330

Phone : 62-21 8564850, 8564860, 8564870 (hunting)

Facsimile : 62-21 8564833

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan rincian sebagai berikut ini:

A. Pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juni 2016
Waktu : Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB
Tempat : Gedung Wisma Indomobil 1 Lantai 5
 Jl. M.T. Haryono Kav. 8, Jakarta Timur 13330

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Pengesahan atas perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk tahun buku 2015 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.
4. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2016, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
6. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Soebronto Laras	Direktur Utama	: Jusak Kertowidjojo
Komisaris	: Josef Utamin	Direktur	: Gunawan
Komisaris Independen	: Tan Lian Soei	Direktur Tidak Terafiliasi	: Hartono Tanudiredja

Anggota Direksi yang berhalangan hadir adalah Alex Sutisna selaku Direktur Perseroan.

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 4.098.557.300 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 94,76% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dibuka untuk setiap mata acara Rapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya dilaksanakan pemaparan setiap mata acara Rapat dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan/Pendapat

Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT. Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan telah divalidasi oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta, dengan hasil sebagai berikut ini :



Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan / Pendapat
Mata Acara 1	4.098.557.300 / 100%	0%	0%	4.098.557.300 / 100%	NIHIL
Mata Acara 2	4.098.557.300 / 100%	0%	0%	4.098.557.300 / 100%	NIHIL
Mata Acara 3	4.098.557.300 / 100%	0%	0%	4.098.557.300 / 100%	NIHIL
Mata Acara 4	4.098.557.300 / 100%	0%	0%	4.098.557.300 / 100%	NIHIL
Mata Acara 5	4.098.557.300 / 100%	0%	0%	4.098.557.300 / 100%	NIHIL
Mata Acara 6	3.885.000.000 / 94.789%	0%	5.211%	4.098.557.300 / 100%	NIHIL

G. Keputusan Rapat

Mata Acara 1 dan 2

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2015.
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Entitas Anak (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) sebagaimana termaktub dalam "Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen", telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan laporannya tertanggal 29 Februari 2015 Nomor: RPC-500/PSS/2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahun Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan maka dengan demikian Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara 3

Menyetujui laba bersih tahun berjalan untuk Tahun Buku 2015 tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Tidak melakukan penyisihan dana untuk pembagian dividen.
3. Sisa hasil usaha bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 setelah dikurangi penyisihan dana cadangan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.

Mata Acara 4

Menyetujui memberikan remunerasi kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, yang jumlahnya secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk 1 (satu) tahun yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang serta menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain untuk anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara 5

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, dengan ketentuan:
 - a) Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi diantara Kantor Akuntan Publik yang telah mengajukan penawaran yang kompetitif kepada Perseroan;
 - b) Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf internasional;
 - c) Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.



2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara 6

1. Menerima pengunduran diri dari Bapak Alex Sutisna selaku Direktur dan Bapak Hartono Tanudiredja selaku Direktur Tidak Terafiliasi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menunjuk dan mengangkat Tuan Toshiro Mizutani sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan menggantikan Bapak Hartono Tanudiredja.
3. Menunjuk dan mengangkat Bapak Andrew Nasuri sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Alex Sutisna.
4. Mengangkat Bapak 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 Tahun Perseroan Tahun Buku 2017, 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

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perihal perubahan susunan anggota Direksi dan penegasan kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Juni 2016

Direksi
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk