



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 : Senin, 29 Juni 2015
Waktu : Pukul 09.30 s/d 10.30 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 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 de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014.
4. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) 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 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 : Alex Sutisna
	Direktur : Gunawan
	Direktur Tidak Terafiliasi : Hartono Tanudiredja

Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir adalah Tan Lian Soei selaku Komisaris Independen Perseroan.

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 4.098.313.300 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 94,759% 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	4.098.313.300 / 100%	0%	0%	4.098.313.300 / 100%	NIHIL
Mata Acara 2	4.098.313.300 / 100%	0%	0%	4.098.313.300 / 100%	NIHIL
Mata Acara 3	4.098.313.300 / 100%	0%	0%	4.098.313.300 / 100%	NIHIL
Mata Acara 4	4.098.313.300 / 100%	0%	0%	4.098.313.300 / 100%	NIHIL
Mata Acara 5	4.098.313.300 / 100%	0%	0%	4.098.313.300 / 100%	NIHIL
Mata Acara 6	4.098.313.300 / 100%	0%	0%	4.098.313.300 / 100%	NIHIL
Mata Acara 7	3.885.658.000 / 94.811%	0%	5.189%	4.098.313.300 / 100%	NIHIL



G.Keputusan Rapat

Mata Acara 1 dan 2

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2014.
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Entitas Anak (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) sebagaimana termaktub dalam "Laporan Keuangan Konsolidasi Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen", telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Surherman & Surja, sesuai dengan laporannya tertanggal 12 Maret 2015 Nomor : RPC-6860/PSS/2015 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan tersebut, dengan demikian 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, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara 3

Menyetujui, bahwa dari laba bersih tahun berjalan untuk Tahun Buku 2014 tersebut yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk akan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 25.085.000.000,00 (dua puluh lima milyar delapan puluh lima juta Rupiah) sehingga pemegang saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp 5,8 (lima koma delapan Rupiah) untuk setiap saham yang dimilikinya.

Jadwal pembayaran dividen tunai adalah :

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Cum Dividen Tunai Di Pasar Reguler & Negosiasi	6 Juli 2015
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi	7 Juli 2015
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	9 Juli 2015
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	10 Juli 2015
5	<i>Recording date</i> yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	9 Juli 2015
6	Pembayaran Dividen Tunai	31 Juli 2015

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

- a) Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording date*) pada tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/ atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 9 Juli 2015.
 - b) Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2015 dengan cara dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - c) Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 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 tersebut.

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. 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta 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

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, 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 OJK.
2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara 6

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emitan dan Perusahaan Publik tersebut.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 7

1. Menyetujui pengunduran diri Jacobus Irawan selaku Wakil Direktur Utama Perseroan dan tidak ada pengangkatan Wakil Direktur Utama sebagai pengganti dari Jacobus Irawan tersebut.
2. Susunan anggota Direksi Perseroan untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama	: Jusak Kertowidjojo
Direktur	: Alex Sutisna
Direktur	: Gunawan
Direktur Tidak Terafiliasi:	Hartono Tanudiredja
3. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.
4. Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017, adalah sebagai berikut ini :

Direktur Utama	: Jusak Kertowidjojo	Komisaris Utama	: Soebronto Laras
Direktur	: Alex Sutisna	Komisaris	: Josef Utamin
Direktur	: Gunawan	Komisaris Independen	: Tan Lian Soei
Direktur Tidak Terafiliasi :	Hartono Tanudiredja		
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, 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, 1 Juli 2015

Direksi
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk