



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

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. INDOMOBIL MULTI JASA Tbk

Memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) 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 09.30 s/d 10.30 WIB
Tempat : Gedung Wisma Indomobil 1 Lantai 5
Jl. M.T. Haryono Kav. 8, Jakarta Timur 13330

Agenda 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 (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Agenda 1 dan Agenda 2:

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2014; mengesahkan perhitungan tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) Perseroan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota *Ernst & Young Global Limited* sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor RPC-6860/PSS/2015 tertanggal 12 Maret 2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan (b) memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasannya di tahun buku 2014.

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014.

Penjelasan:

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut: (a) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau 0,40% dari Laba Konsolidasi Setelah Pajak disisihkan untuk dana cadangan; (b) Rp. 25.085.000.000,- (dua puluh lima milyar delapan puluh lima juta Rupiah) atau sebesar 20,13 % dari Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Identitas Induk dibayarkan sebagai dividen Tahun Buku 2014; dan (c) sisa dari laba bersih untuk Tahun Buku 2014 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

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

Penjelasan:

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain untuk anggota Direksi Perseroan.



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

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.

Penjelasan:

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan 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.

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

Penjelasan:

Dengan memperhatikan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/POJK.04/2014") dan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emitan dan Perusahaan Publik ("POJK No. 33/POJK.04/2014"), mengusulkan dan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tersebut.

7. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi terkait dengan adanya pengunduran diri Bapak Jacobus Irawan selaku Wakil Direktur Utama 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 16.00 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 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, Gedung Wisma Indomobil 1 Lantai 6, Jl. M.T. Haryono Kav. 8, Jakarta Timur 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 Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen, 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 MULTI JASA Tbk