



PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk ("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Waktu : Pukul 09.30 s/d 10.30 WIB
Tempat : Indomobil Tower, Lantai 13
Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2018
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk tahun buku 2018 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 2018.
4. Penetapan Gaji dan/atau Tunjangan Anggota Direksi dan Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
6. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan HMETD.
7. Persetujuan atas perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat ini, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 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.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa dengan memberikan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi atau bentuk lain yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh mulai hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, setiap hari kerja antara pukul 09.00-17.00 WIB di kantor Perseroan, Indomobil Tower Lantai 8, Jalan M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330, Indonesia dengan menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan.
4. Bagi Pemegang Saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum dengan membawa dan memperlihatkan:
 - a. fotokopi anggaran dasar Badan Hukum yang berlaku pada Rapat diadakan; dan
 - b. fotokopi salinan akta atau dokumen yang membuktikan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus atau organ lain Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diadakan beserta bukti pemberitahuan dan pendaftarannya di instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Materi yang berkenaan dengan Rapat, tersedia di kantor Perseroan sejak hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis Pemegang Saham kepada *Corporate Secretary* Perseroan pada setiap hari kerja. Materi tersebut juga dapat diperoleh pihak lainnya yang berkepentingan pada hari dan tanggal diadakannya Rapat tersebut.
6. Demi ketertiban terselenggaranya Rapat tersebut, Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar sudah berada ditempat Rapat selambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2019
Direksi Perseroan