



PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk
("Perseroan")
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan 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, 8 Juni 2020
Waktu : Pukul 09.45 s/d 10.15 WIB
Tempat : Indomobil Tower Lantai 13
Jalan 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 2019;
2. Pengesahan atas perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk tahun buku 2019 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 2019;
4. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2020, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut;
6. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan HMETD;
7. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan;
8. Menyetujui perubahan Pasal 4 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana keputusan pada angka 7.

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

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Soebronto Laras	Direktur Utama	: Jusak Kertowidjojo
		Wakil Direktur Utama	: Gunawan

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.306.483.928 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 91,974% 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 dilakukan 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	Pertanyaan/Pendapat
Mata Acara ke-1	100%	0%	0.004%	Nihil
Mata Acara ke-2	100%	0%	0.004%	Nihil
Mata Acara ke-3	100%	0%	0.004%	1 Pertanyaan
Mata Acara ke-4	100%	0%	0.004%	Nihil
Mata Acara ke-5	100%	0%	0.004%	Nihil
Mata Acara ke-6	100%	0%	0.004%	Nihil
Mata Acara ke-7	100%	0%	0.004%	Nihil
Mata Acara ke-8	100%	0%	0.004%	Nihil

Keterangan :

Berdasarkan Pasal 47 POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka disebutkan bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara

G. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2019.

Mata Acara Kedua

1. 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 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen", yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan laporannya tertanggal 31 Maret 2020 nomor : 00432/2.1032/AU.1/10/0695-1/1/III/2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. 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 (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Ketiga

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 deviden.
3. Sisa hasil usaha bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 setelah dikurangi penyisihan dana cadangan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.

Mata Acara Keempat

1. 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 Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang;
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain untuk anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima

Menyetujui pelimpahan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, 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.

Adapun pertimbangan pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit

Mata Acara Keenam

Menyetujui rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan rencana penggunaan dana hasil penambahan modal dengan HMETD.

Mata Acara Ketujuh

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan terkait HMETD tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kedelapan

Menyetujui perubahan Pasal 4 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 9 Juni 2020
Direksi
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk