



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 : Rabu, 27 Juli 2022
Waktu : Pukul 13.00 s/d 14.00 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 usaha Perseroan untuk tahun buku 2021;
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk tahun buku 2021, 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 2021;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut;
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
7. Persetujuan atas perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

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

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Soebronto Laras	Direktur Utama	: Jusak Kertowidjojo
Komisaris Independen	: Tan Lian Soei	Wakil Direktur Utama	: Gunawan (Gunawan Effendi)
		Direktur	: Andrew Nasuri

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 7.984.035.171 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 92,255% 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, S.H. Notaris di Jakarta, dengan hasil sebagai berikut ini:

Mata Acara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Pertanyaan/Pendapat
	Jumlah Saham	Persentase	Jumlah Saham	Persentase	Jumlah Saham	Persentase	
Mata Acara ke-1	7.984.035.171	100%	0	0%	0	0%	Nihil
Mata Acara ke-2	7.984.035.171	100%	0	0%	0	0%	Nihil
Mata Acara ke-3	7.984.035.171	100%	0	0%	0	0%	Nihil
Mata Acara ke-4	7.984.035.171	100%	0	0%	0	0%	Nihil
Mata Acara ke-5	7.984.035.171	100%	0	0%	0	0%	Nihil
Mata Acara ke-6	7.984.035.171	100%	0	0%	0	0%	Nihil
Mata Acara ke-7	7.984.035.171	100%	0	0%	0	0%	Nihil

G. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama dan Kedua

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Mengesahkan perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah disampaikan kepada OJK beserta Bursa Efek Indonesia dan diumumkan di situs web Perseroan pada tanggal 28 April 2022.
3. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan 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 2021, 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. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp2.163.581.250 (dua miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dari Laba Tahun Berjalan 2021. Dividen tersebut akan dibagikan untuk 8.654.325.000 lembar saham.
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. Sisa hasil usaha bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 setelah dikurangi penyisihan dana cadangan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.

Mata Acara Keempat

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dengan ketentuan:
 - a. penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi di antara 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 Kelima

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kecuali Ibu Tan Lian Soei selaku Komisaris Independen yang tidak diangkat kembali dengan adanya penunjukan Bapak Agus Hasan Pura Anggawijaya sebagai penggantinya. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2026 yang diselenggarakan di tahun 2027. Selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi		Dewan Komisaris	
Direktur Utama	: Jusak Kertowidjojo	Komisaris Utama	: Soebronto Laras
Wakil Direktur Utama	: Gunawan (Gunawan Effendi)	Komisaris	: Josef Utamin
Direktur	: Andrew Nasuri	Komisaris Independen	: Agus Hasan Pura Anggawijaya
Direktur Tidak Terafiliasi	: Toshiro Mizutani		

2. 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 menegaskan 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.

Mata Acara Keenam

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 miliar 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 Ketujuh

1. Menyetujui perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keperluan perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

Jakarta, 29 Juli 2022
Direksi
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk



**PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk
("Company")**

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), with the following details:

A. Held on:

Day/Date : Wednesday, 27 July 2022
Time : 13.00 - 14.00 Western Indonesia Time
Venue : Indomobil Tower 13th Floor
Jalan M.T. Haryono Kav. 11, East Jakarta 13330

Meeting Agenda:

- Approval of the Board of Directors' Annual Report regarding condition and result of the operations of the Company during the Fiscal Year of 2021;
- Ratification of the Annual Calculation (Consolidated Statement Of Financial Position and Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income) for the Fiscal Year of 2021 and the granting of a full acquittal and discharge of responsibilities (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;
- Determination of the utilization of the Company's net profit for the fiscal year of 2021;
- Appointment of a Public Accountant Firm to audit the Company's books of accounts for the Fiscal Year of 2022, including determination of the requirement for such appointment;
- Changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
- Determination of policies related to the remuneration of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;
- Approval of editorial changes to Article 3 of the Company's Articles of Association.

B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who attended the meeting:

Board of Commissioners		Board of Directors	
President Commissioner	: Soebronto Laras	President Director	: Jusak Kertowidjojo
Independent Commissioner	: Tan Lian Soei	Vice President Director	: Gunawan (Gunawan Effendi)
		Director	: Andrew Nasuri

C. Shareholders Presence

The meeting was attended by 7,984,035,171 shares with valid voting rights or equivalent to 92.255% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Opportunity to Ask Questions and/or Give Opinions

Opportunities to ask questions and/or provide opinions were opened for each agenda item of the Meeting. The question and answer session was held after the completion of the presentation of each agenda item of the Meeting and before the start of decision making.

E. Mechanism of Decision Making in Meeting

Meeting decisions were made by deliberation and consensus. If deliberation for consensus was not reached, then a voting would be held.

F. Voting Results and Number of Questions/Opinions

The voting results were calculated by PT Raya Saham Registra as the Securities Administration Bureau and have been validated by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, with the following results:

Agenda	Agree		Disagree		Abstain		Question/Opinion
	Total of Shares	Percentage	Total of Shares	Percentage	Total of Shares	Percentage	
First Agenda	7.984.035.171	100%	0	0%	0	0%	-
Second Agenda	7.984.035.171	100%	0	0%	0	0%	-
Third Agenda	7.984.035.171	100%	0	0%	0	0%	-
Fourth Agenda	7.984.035.171	100%	0	0%	0	0%	-
Fifth Agenda	7.984.035.171	100%	0	0%	0	0%	-
Sixth Agenda	7.984.035.171	100%	0	0%	0	0%	-
Seventh Agenda	7.984.035.171	100%	0	0%	0	0%	-

G. Meeting Decision

First and Second Agenda

- Approved Director's Annual Report regarding the condition and operation of Company for the 2021 Fiscal Year.
 - Approved the annual calculation of the Company and its Subsidiaries for the 2021 Fiscal Year audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm with a fair opinion in all material respects, has been made in accordance with applicable regulations, and has been submitted to the OJK and the Indonesia Stock Exchange and announced in the Company's website on April 28, 2022.
 - Received the Report of the Board of Commissioners on the supervisory actions that had been carried out on the Company.
- With the approval of the Annual Report of the Board of Directors and the ratification of the Company's Annual Calculations, the Meeting therefore granted full settlement and release (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2021 Financial Year, as long as the action is not a criminal act and is reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.

Third Agenda

- Set aside as a reserve fund of Rp100,000,000.00 (one hundred million Rupiah) as required in the provisions of Article 70 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.
- Set aside as a cash dividend of Rp2.163.581.250 (two billion one hundred sixty-three million five hundred eighty-one thousand two hundred and fifty Rupiah) from the 2021 Profit for the Year. The dividend will be distributed to 8,654,325,000 shares.
- Payment of cash dividends will be made by crediting to the securities account of the Securities Company or Custodian Bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- The remaining net operating results of the Company for the financial year ending on December 31, 2021 after deducting the provision for reserve funds of Rp100.000.000 (one hundred million Rupiah) will be used as additional working capital for the Company.

Fourth Agenda

- Appointed a Public Accounting Firm to audit the Company's books for the 2022 Fiscal Year, under the condition:
 - The appointment of the Public Accounting Firm is carried out through a selection process among the Public Accounting Firms that have submitted competitive bids to the Company;
 - The Public Accounting Firm is affiliated with an international standard Public Accounting Firm;
 - The Public Accounting Firm is registered with OJK.
- Determined the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm.

Fifth Agenda

- Approved the termination of the term of office of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, as well as reappointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company except Mrs. Tan Lian Soei as Independent Commissioner who was not reappointed by the appointment of Mr. Agus Hasan Pura Anggawijaya as the successor. The appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is for a term of office of 5 (five) years commencing from the closing of Meeting and will end at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2026 which will be held in 2027. Furthermore, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

Board of Directors		Board of Commissioners	
President Director	: Jusak Kertowidjojo	President Commissioner	: Soebronto Laras
Vice President Director	: Gunawan (Gunawan Effendi)	Commissioner	: Josef Utamin
Director	: Andrew Nasuri	Independent Commissioner	: Agus Hasan Pura Anggawijaya
Non Affiliated Director	: Toshiro Mizutani		

- Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company, individually or jointly, with the right of substitution, to restate the decision of this Meeting in a Notary Deed and subsequently notify the change in the composition of the members of the Board of Directors and reaffirm the composition of the Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as registering it in the Company Register in accordance with the applicable laws and regulations.

Sixth Agenda

1. Provided remuneration to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for carrying out their duties in the coming financial years, with the total amount (including salaries and bonuses) for 1 (one) year is Rp4.500.000.000.- (four billion five hundred million Rupiah) until another decision from the upcoming GMS of the Company;
2. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount and type of remuneration and other facilities for members of the Company's Board of Directors.

Seventh Agenda

1. Approved the editorial changes to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities, to be adjusted to the provisions of the 2020 KBLI with due observance of the prevailing laws and regulations.
2. Authorized the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the need for amendments to the editorial of Article 3 of the Company's Articles of Association.

Jakarta, 29 July 2022
Board of Directors
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk