



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

Direksi PT Indomobil Multi Jasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : Pukul 13.00 s.d. 14.00 WIB
Tempat : Indomobil Tower Lantai 13, Jalan MT Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk tahun buku 2023, 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 2023.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penetapan kebijakan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris	: Josef Utamin	Direktur Utama	: Jusak Kertowidjojo
Komisaris Independen	: Agus Hasan Pura Anggawijaya	Wakil Direktur Utama	: Gunawan (Gunawan Effendi)
		Direktur	: Andrew Nasuri

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 8.093.383.718 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 93,5184% 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:

Mata Acara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Total Setuju (Tidak Setuju)	
	Jumlah Saham	Persentase	Jumlah Saham	Persentase	Jumlah Saham	Persentase	Jumlah Saham	Persentase
Mata Acara ke-1	8.072.579.218	99,743%	0	0%	20.804.500	0,257%	8.093.383.718	100%
Mata Acara ke-2	8.072.579.218	99,743%	0	0%	20.804.500	0,257%	8.093.383.718	100%
Mata Acara ke-3	8.070.314.671	99,715%	2.264.547	0,028%	20.804.500	0,257%	8.091.119.171	99,972%
Mata Acara ke-4	8.072.579.218	99,743%	0	0%	20.804.500	0,257%	8.093.383.718	100%
Mata Acara ke-5	8.072.579.218	99,743%	0	0%	20.804.500	0,257%	8.093.383.718	100%
Mata Acara ke-6	8.072.579.218	99,743%	0	0%	20.804.500	0,257%	8.093.383.718	100%

G. Keputusan Rapat

Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama dan Kedua

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2023.
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2023 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 30 April 2024.
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 (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan untuk Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp.100.000.000,- (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 Rp6.490.743.750,- (enam miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dari Laba Bersih Tahun Buku 2023. 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. Lababersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 setelah dikurangi penyisihan dana cadangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.

Mata Acara Keempat

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, 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; dan
 - 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 Kelima

1. Menyetujui perubahan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 sebagaimana berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bambang Prijono
Wakil Komisaris Utama : Willianto Husada
Komisaris Independen : Agus Hasan Pura Anggawijaya
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 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 Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) hingga ada keputusan lain dari Rapat Umum Pemegang Saham 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.

H. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023

Sesuai dengan keputusan Rapat tanggal 20 Juni 2024, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2023 sebesar Rp6.490.743.750,- untuk dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp.0,75,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	HARI
1	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi	28 Juni 2024	Jumat
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi	1 Juli 2024	Senin
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	2 Juli 2024	Selasa
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	3 Juli 2024	Rabu
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	2 Juli 2024	Selasa
6	Pembayaran Dividen Tunai	24 Juli 2024	Rabu

2. Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 2 Juli 2024 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 2 Juli 2024.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Efek Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Juli 2024. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.



- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 17 Juli 2024 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 24 Juli 2024.

Jakarta, 24 Juni 2024
Direksi
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk