



PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN 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”) pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
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 2022.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk tahun buku 2022, 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 2022.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
5. 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 Utama	: Soebronto Laras	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 8.082.080.271 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 93,388% 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		Pertanyaan/Pendapat
	Jumlah Saham	Presentase	Jumlah Saham	Presentase	Jumlah Saham	Presentase	
Mata Acara ke-1	8.082.080.271	100%	0	0%	0	0%	Nihil
Mata Acara ke-2	8.082.080.271	100%	0	0%	0	0%	Nihil
Mata Acara ke-3	8.082.080.271	100%	0	0%	0	0%	Nihil
Mata Acara ke-4	8.082.080.271	100%	0	0%	0	0%	Nihil
Mata Acara ke-5	8.082.080.271	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 2022.
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2022 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 27 April 2023.
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 2022, 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 2022 sebagai berikut:

1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp100.000.000,- (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 Rp4.327.162.500,- (empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) dari Laba Tahun Berjalan 2022. 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 2022 setelah dikurangi penyisihan dana cadangan sebesar Rp100.000.000,- (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 2023, 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. 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 Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta 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.

Jakarta, 3 Juli 2023
Direksi
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk