

**KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2016**

Para pemegang saham PT. Indomobil Finance Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Wisma Indomobil I Lantai 11, Jl. Letjen. M.T. Haryono Kaveling 8, Jakarta Timur 13330 (untuk selanjutnya PT. Indomobil Finance Indonesia disebut "**Perseroan**"), yang terdiri dari:

1. **PT. Indomobil Multi Jasa Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta berkantor pusat di Wisma Indomobil Jl. Letjen. M.T. Haryono Kaveling 8 Jakarta 13330, selaku pemegang/pemilik atas 649.188 (enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) saham dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan; dan
2. **PT. IMG Sejahtera Langgeng**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta berkantor pusat di Wisma Indomobil Jl. Letjen. M.T. Haryono Kaveling 8 Jakarta 13330, PT. IMG Sejahtera Langgeng sebagai pemegang dan/atau pemilik atas 812 (delapan ratus dua belas) saham dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan;

(untuk selanjutnya PT. Indomobil Multi Jasa, Tbk dan PT. IMG Sejahtera Langgeng secara bersama-sama akan disebut "**Pemegang Saham**"), sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Perseroan dengan ini telah mengambil Keputusan Edaran Pemegang Saham Perseroan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (untuk selanjutnya disebut "**Keputusan Edaran**") sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana termaktub dalam laporan keuangan No. RPC-3060/PSS/2017 tanggal 20 Februari 2017 (untuk selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan**"), Laporan Keuangan mana telah disetujui dan ditandatangani oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bermaterai cukup dan dilekatkan pada Keputusan Edaran ini sebagai Lampiran.
2. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan dan oleh karenanya memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et decharge*) kepada:
 - a. Semua anggota Direksi Perseroan atas segala tanggungjawab kepengurusan mereka (*management responsibilities*) terhadap Perseroan; dan
 - b. Semua anggota Dewan Komisaris Perseroan atas segala tanggung jawab pengawasan mereka (*supervisory responsibilities*) terhadap Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.dengan pembatasan sejauh tindakan mereka adalah sebagaimana yang tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.



Hal 1 dari 3

**KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2016**

3. Memberikan persetujuan atas:
 - a. Penambahan dana cadangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dari saldo laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 semula Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 - b. Pembagian dividen kepada Pemegang Saham dari saldo laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut ini :
 - (i) PT. Indomobil Multi Jasa Tbk sebesar Rp. 9.987.500.000,- (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus Rupiah);
 - (ii) PT. IMG Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah). yang pembayarannya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2017 dan pembagian dividen ini adalah final.
 - c. Sisa hasil usaha bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 setelah dikurangi dengan penyisihan dana cadangan dan pembayaran dividen final akan digunakan sebagai tambahan bagi modal kerja Perseroan.

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan bertindak sebagai auditor Perseroan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 OJKAdapun pertimbangan pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

5. Menetapkan kebijakan berkaitan dengan pemberian gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris.

6. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Presiden Direktur Perseroan atau salah seorang anggota Direksi Perseroan lainnya untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan serta diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan dari Keputusan Edaran ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali Keputusan Edaran ini dalam suatu akta notaris.

Para Pemegang Saham dengan ini setuju dan menegaskan bahwa:

1. Keputusan Edaran ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Keputusan Edaran ini.
2. Keputusan Edaran ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan
3. Keputusan Edaran ini ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

**KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2016**

DEMIKIANLAH, Keputusan Edaran ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2017 oleh para wakil Pemegang Saham sebagaimana tercantum dibawah ini.

Untuk dan atas nama
PT. INDOMOBIL MULTI JASA Tbk



Nama : Jusak Kertowidjojo
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Gunawan
Jabatan : Wakil Direktur Utama

Untuk dan atas nama
PT. IMG SEJAHTERA LANGGENG

Nama : Jusak Kertowidjojo
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Alex Sutisna
Jabatan : Direktur

KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2016

DEMIKIANLAH, Keputusan Edaran ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2017 oleh para wakil Pemegang Saham sebagaimana tercantum dibawah ini.

Untuk dan atas nama
PT. INDOMOBIL MULTI JASA Tbk



Nama : Jusak Kertowidjojo
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Gunawan
Jabatan : Wakil Direktur Utama

Untuk dan atas nama
PT. IMG SEJAHTERA LANGGENG



Nama : Jusak Kertowidjojo
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Alex Sutisna
Jabatan : Direktur <