

**KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2019**

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 Indomobil Tower, Jalan Letjen. M.T. Haryono Kav. 11, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13330 (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang mewakili 892.000 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu) saham dalam Perseroan, yang merupakan seluruh saham dalam Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat ini, yaitu:

1. **PT Indomobil Multi Jasa Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur serta berkantor pusat di Indomobil Tower, lantai 11, Jalan Letjen. M.T. Haryono Kav. 11, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13330, selaku pemegang dan pemilik 1.041.052 (satu juta empat puluh satu ribu lima puluh dua) saham di Perseroan; dan
2. **PT IMG Sejahtera Langgeng**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur serta berkantor pusat di Wisma Indomobil I, lantai 6, Jalan Letjen. M.T. Haryono Kav. 8, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13330, selaku pemegang dan pemilik 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) saham di Perseroan;

(untuk selanjutnya PT Indomobil Multi Jasa Tbk dan PT IMG Sejahtera Langgeng secara bersama-sama disebut "**Para Pemegang Saham**"), sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dimuat dalam akta No. 95 tertanggal 20 Juni 2008, dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, SH, Notaris di Jakarta (sebagaimana yang telah diubah dari waktu ke waktu), Para Pemegang Saham dengan ini telah mengambil Keputusan Edaran Pemegang Saham Perseroan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Keputusan Edaran**") sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana termaktub dalam Laporan No. 00070/2.1032/AU.1/09/0695-1/1/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan**"), Laporan Keuangan mana telah disetujui dan ditandatangani oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, bermeterai 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 seluruhnya (*acquit et decharge*) kepada:
 - a. Semua anggota Direksi Perseroan atas segala tanggung jawab 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 2018, dengan ketentuan sejauh tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2019**

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 2019 semula Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) menjadi Rp 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 - b. Pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham dari saldo laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut ini :
 - (i) PT Indomobil Multi Jasa Tbk sebesar Rp. 34.968.500.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
 - (ii) PT IMG Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) (sebelum dikenakan pajak 15% (lima belas persen) atau Rp. 26.775.000 (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
yang pembayarannya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020 dan pembagian dividen ini adalah final.
 - c. Sisa hasil usaha bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 setelah dikurangi dengan penyisihan dana cadangan dan pembayaran dividen final akan digunakan sebagai tambahan bagi modal kerja Perseroan.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan bertindak sebagai auditor Perseroan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 (apabila diperlukan).

Para Pemegang Saham dengan ini setuju dan menegaskan bahwa:

1. Keputusan Edaran ini berlaku efektif pada tanggal dibubuhkannya tanda tangan terakhir dalam 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, bermeterai 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 2019**

DEMIKIANLAH, Keputusan Edaran ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham dan berlaku efektif pada tanggal 8 Juni 2020.

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 2019**

DEMIKIANLAH, Keputusan Edaran ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham dan berlaku efektif pada tanggal 8 Juni 2020.

Untuk dan atas nama,
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk *rl*



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