

**KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2014**

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 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 599.250 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh) 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 750 (tujuh ratus lima puluh) 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 2014 (untuk selanjutnya disebut "**Keputusan Edaran**") sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Ernst & Young" Purwantono, Suherman & Surja sebagaimana termaktub dalam laporan keuangan No. RPC-6880/PSS/2015 tanggal 6 Maret 2015 (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.

**KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2014**

2. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan dan oleh karenanya memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et decharge*) kepada:
- (i) Semua anggota Direksi Perseroan atas segala tanggungjawab kepengurusan mereka (*management responsibilities*) terhadap Perseroan; dan
 - (ii) Semua anggota Dewan Komisaris Perseroan atas segala tanggungjawab pengawasan mereka (*supervisory responsibilities*) terhadap Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- dengan pembatasan sejauh tindakan mereka adalah sebagaimana yang tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
3. Memberikan persetujuan atas:
- (i) Pembagian deviden kepada Pemegang Saham dari saldo laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut ini :
 - a) PT. Indomobil Multi Jasa Tbk sebesar Rp. 40.948.750.000 (empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - b) PT. IMG Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 51.250.000 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).yang pembayarannya akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2015 dan pembagian dividen ini adalah final
 - (ii) Sisa hasil usaha bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 105.355.760.331,- (seratus lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu Rupiah) setelah dikurangi dengan pembayaran dividen final sebesar Rp. 41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar Rupiah), akan digunakan sebagai tambahan bagi modal kerja Perseroan.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan bertindak sebagai auditor Perseroan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2015 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
5. Menetapkan kebijakan berkaitan dengan pemberian gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris.

**KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2014**

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 dimana penandatanganan terakhir membubuhkan tandatangannya pada 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.

DEMIKIANLAH, Keputusan Edaran ini telah ditandatangani oleh para wakil Pemegang Saham pada tanggal yang tercantum dibawah ini.

Untuk dan atas nama
PT. INDOMOBIL MULTI JASA Tbk



Nama : Jusak Kertowidjojo
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 23 April 2015

Nama : Gunawan
Jabatan : Direktur
Tanggal : 23 April 2015

Untuk dan atas nama
PT. IMG SEJAHTERA LANGGENG

Nama : Jusak Kertowidjojo
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 23 April 2015

Nama : Alex Sutisna
Jabatan : Direktur
Tanggal : 23 April 2015

(469)