

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
(“Perseroan”)

Bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 28 Juni 2022 dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (**“Laporan Keuangan”**), Laporan Keuangan mana telah disetujui dan ditandatangani oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan dan oleh karenanya memberikan pelunasan dan pembebasan seluruhnya (*acquit et discharge*) 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 2021, 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.
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 2021 semula Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) menjadi Rp 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - b. Pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham dari saldo laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut ini:
 - (i) PT Indomobil Multi Jasa Tbk sebesar Rp. 44.959.500.000,- (empat puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dan bebas pajak;
 - (ii) PT IMG Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah) dan bebas pajak;yang pembayarannya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022 dan pembagian dividen ini adalah final.
 - c. Sisa hasil usaha bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 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 2022 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 ini dalam suatu akta notaris (apabila diperlukan).