



NOTARIS

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI

SK. Menteri Kehakiman RI :

Tanggal : 17 Mei 1982 No. : Y.A. 7 / 15 / 16

Tanggal : 26 - 1 - 1996 No. : C - 29. HT. 03.02 TH 1996

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2

Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta 11140

Telp. : 021 - 6301511 (Hunting) Fax. : 021 - 6337851

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. ADI SARANA ARMADA Tbk

NOMOR : 205.

TANGGAL : 30 April 2018.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. ADI SARANA ARMADA Tbk

Nomor : 205.

-Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh April dua ribu delapan belas (30-4-2018).

-Saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. ADI SARANA ARMADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, dan berkantor pusat di Gedung Graha Kirana, Lantai 6, Jalan Yos Sudarso Kaveling 88, Sunter Jaya, Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua belas (27-7-2012), nomor 307, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua Agustus dua ribu dua belas (2-8-2012), nomor AHU-41927.AH.01.02.Tahun 2012, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal tiga -- Agustus dua ribu dua belas (3-8-2012), nomor AHU-AH.01.10-28770; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal : ---

-lima Desember dua ribu dua belas (5-12-2012), nomor 84, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal lima belas Januari dua ribu tiga belas (15-1-2013), nomor AHU-AH.01.10-00870; -----

-delapan Juni dua ribu lima belas (8-6-2015), nomor 63, yang pemberitahuan



perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal tiga Juli dua ribu lima belas (3-7-2015), nomor AHU-AH.01.03-0948216. -----

-Berada di Seminar Hall Indonesia Stock Exchange (IDX) Tower 2, Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Setiabudi, Jakarta 12190.-----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----
(untuk selanjutnya disebut Rapat) Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. Nyonya ERIDA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan November seribu sembilan ratus enam puluh enam (28-11-1966), swasta, Warga-----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen-----
Pakubuwono Residence B-09D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174056811660006;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan;-----

2. Tuan Insinyur RUDYANTO HARDJANTO, lahir di Kudus, pada tanggal dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus empat puluh tiga (25-3-1943), -----

swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,-----
Jalan Patra Kuningan Raya M.7/4, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.250343.0021;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;

3. Tuan THOMAS HONGGO SETJOKUSUMO, lahir Pontianak, pada tanggal --
empat belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat (14-5-1964), -----
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan



Kedondong nomor 17, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 008, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175021405640001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan; -----

4. Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI, lahir di Malang, pada tanggal tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (30-11-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Metro Alam IX/21 PF.20, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174053011590005; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur ---
Perseroan; -----

5. Tuan HINDRA TANUJAYA, lahir di Cianjur, pada tanggal sembilan belas ---- Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam (19-1-1966), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Danau Indah Tengah Blok B2/36, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172021901660001; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

6. Tuan JANY CANDRA, lahir di Pangkalan Brandan, pada tanggal dua tiga --- Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-1-1973), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Perumahan Budi Indah Jalan Kelud I-12, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- nomor 3671032301730001, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

7. Tuan ALEXANDER SUKANTA, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan belas - Februari seribu sembilan ratus lima puluh delapan (18-2-1958), swasta, ----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Demung X nomor 5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172061802580001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----
(Independen) Perseroan; -----

8. Tuan THOMAS SUGITO, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh Maret seribu --- sembilan ratus delapan puluh (7-3-1980), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Jeruk Nipis nomor 16, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173050703800006; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh tiga April dua ribu delapan belas (23-4-2018), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. ADI DINAMIKA INVESTINDO, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Jalan Gajah Mada 3-5, Komplek Duta Merlin Blok E nomor 10, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta Risalah Rapat yang dibuat oleh Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, tertanggal dua puluh Juni dua ribu ----- delapan (20-6-2008), nomor 08, yang telah memperoleh persetujuan dari ---- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh tiga Juli dua ribu delapan (23-7-2008), nomor AHU-43966.AH.01.02.Tahun 2008; -----
- bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan IRINA YATTI SETYADHARMA Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Cianjur, tertanggal satu Juli dua ribu sepuluh (1-7-2010), nomor 1, yang telah memperoleh persetujuan dari ----- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana



ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu sepuluh (30-8-2010), nomor AHU-42708.AH.01.02.Tahun 2010; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 851.951.100 (delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus) saham dalam Perseroan; -----

9. Tuan MUHAMMAD NOVEL, lahir di Pemalang, pada tanggal sembilan -----
November seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9-11-1981), swasta, ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan -----
Muararajeun Baru nomor 33 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, ---
Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3273180911810002, untuk sementara berada -----
di Jakarta; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan
Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal
tujuh belas April dua ribu delapan belas (17-4-2018), yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini; -----
-demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama
serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. DAYA ADICIPTA MUSTIKA, ----
berkedudukan di Kota Bandung, berkantor pusat di Jalan Raya Cibeureum
nomor 26-28, Campaka Andir, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya
dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan WINDA INDRESWARI, Sarjana
Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, tertanggal dua puluh tujuh April dua
ribu sembilan (27-4-2009), nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tujuh belas Juli
dua ribu sembilan (17-7-2009), nomor AHU-33719.AH.01.02.Tahun2009; ----
-bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan IRINA YATTI -----
SETYADHARMA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Cianjur, tertanggal :
-dua puluh enam November dua ribu sepuluh (26-11-2010), nomor 3, yang -

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam-----
 database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak
 Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat,
 tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu sepuluh (28-12-2010),
 nomor AHU-AH.01.10-33376, dan telah memperoleh persetujuan dari-----
 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
 ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal lima Januari dua ribu -----
 sebelas (5-1-2011), nomor AHU-00647.AH.01.02.Tahun 2011; -----
 -dua belas Juli dua ribu sebelas (12-7-2011), nomor 2, yang telah -----
 memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,-----
 tertanggal dua puluh delapan Juli dua ribu sebelas (28-7-2011), nomor -----
 AHU-37980.AH.01.02.Tahun 2011;-----
 -yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 651.400.000 (enam ratus --
 lima puluh satu juta empat ratus ribu) saham dalam Perseroan; -----

10. Tuan TJOENG SUYANTO, lahir di Ketapang, pada tanggal lima belas -----
 September seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (15-9-1973), swasta, -----
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Simponi -
 Mas VI B9/8, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan -----
 Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda-----
 Penduduk nomor 3172061509730005;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku undangan Rapat; ----
 11. Masyarakat, sebanyak 1.154.342.290 (satu miliar seratus lima puluh empat -
 juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh) saham dalam
 Perseroan, demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal
 hari ini, yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan-----
 dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
 penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----



-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pembawa Acara membacakan pokok-pokok tata tertib Rapat ini. -----

-Nyonya ERIDA, selaku Presiden Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 ----- Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat, dan menyatakan --- hal-hal sebagai berikut : -----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 2 dan 3 serta Pasal 83 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang ----- Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan --- Terbuka, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan tertanggal sembilan belas Maret dua ribu delapan belas (19-3-2018), nomor ----- 014/ASSA-CORSEC/III/2018 dan 015/ASSA-CORSEC/III/2018;-----
- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk ----- penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal dua puluh empat Maret dua ribu delapan belas (24-3-2018), melalui media :-----
 - i. iklan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu ----- Kontan;-----
 - ii. situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; -----
- c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham untuk -----

penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal delapan April dua ribu delapan belas (8-4-2018), melalui media : -----

- i. iklan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu -----
Media Indonesia; -----
- ii. situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; -----

-Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat mengenai berapa jumlah para -----
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, apakah jumlah -----
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah -----
memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, -----
menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda acara Rapat ini, maka berlaku
ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar
Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal enam April dua ribu
delapan belas (6-4-2018) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu -----
Indonesia Barat, yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT. RAYA SAHAM -----
REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para -----
pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat
kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
ini berjumlah 2.657.693.390 (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta enam
ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau mewakili
78,225 % (tujuh puluh delapan koma dua dua lima persen) dari 3.397.500.000
(tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23
ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan



dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ----- diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh April dua ribu delapan belas (30-4-2018), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil ----- keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dibuka dengan resmi pada pukul 14.15 (empat belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan ----- pemanggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah : -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017
(dua ribu tujuh belas), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; -----
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas);-
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya; -----
4. Pengangkatan Anggota Direksi; -----
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -----
Komisaris dan Direksi. -----

Sesuai dengan ketentuan POJK 32/2014 serta memperhatikan Peraturan --- Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK 32/2014, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai agenda acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada

para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. -----

Kemudian akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk ----- mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. -----

Pengambilan keputusan atas seluruh agenda acara Rapat ini akan dilakukan secara lisan dan untuk itu Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang memiliki dan/atau mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah keberatan atas Tata Tertib Rapat, khususnya mengenai tata cara pemungutan suara secara lisan. -----

Berhubung tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memiliki dan/atau mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang mengajukan keberatan, maka semua pemungutan suara dalam Rapat ini akan dilakukan secara lisan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan, sebagai berikut : -----

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan gencarnya ----- pemerintah membangun infrastruktur pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), hal ini merupakan angin segar bagi Perseroan sebagai penyedia jasa transportasi, jasa lelang kendaraan dan logistik. Hal ini terlihat dari keberhasilan Perseroan yang mencatatkan kinerja membanggakan, yaitu Perseroan berhasil ----- membukukan pendapatan sebesar Rp.1.689.850.000.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah), atau naik 7,61% (tujuh koma enam satu persen) apabila dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam belas), yakni sebesar Rp.1.570.390.000.000,00 (satu triliun



lima ratus tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah). Dari --- pendapatan itu, Laba Bersih Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tercatat sebesar Rp.103.310.000.000,00 (seratus tiga miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah), naik 66,22% (enam puluh enam koma dua dua persen) dibandingkan tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp.62.150.000.000,00 (enam puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah).-----

Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan jasa penyewaan kendaraan sebesar 10,18% (sepuluh koma satu delapan persen) dari ----- Rp.876.530.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah) di tahun 2016 (dua ribu enam belas), meningkat menjadi ----- Rp.965.800.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Peningkatan ini terjadi karena adanya kenaikan jumlah unit kendaran sebesar 8,76% (delapan koma tujuh enam persen) dari 19.199 (sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan) unit kendaraan di tahun 2016 (dua ribu enam belas) meningkat menjadi 20.880 (dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh) unit kendaraan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Pendapatan sewa juru mudi juga mengalami peningkatan sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) menjadi Rp.209.300.000.000,00 (dua ratus sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dari Rp.192.460.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) di tahun 2016 (dua ribu enam belas).-----

Adapun penurunan pendapatan logistik sebesar 17,10% (tujuh belas koma satu nol persen) yang semula Rp.286.410.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjadi Rp.237.450.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Jasa lelang yang mulai beroperasi tahun 2014 (dua ribu empat belas), berhasil membukukan pendapatan Rp.31.160.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus

enam puluh juta Rupiah), naik 124,96% (seratus dua puluh empat koma sembilan enam persen) dibandingkan tahun 2016 (dua ribu enam belas) yaitu sebesar Rp.13.850.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah). Adapun peningkatan pendapatan jual beli kendaraan bekas sebesar 22,37% (dua puluh dua koma tiga tujuh persen) yang semula ----- Rp.201.140.000.000,00 (dua ratus satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah) pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjadi Rp.246.140.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar seratus empat puluh juta Rupiah) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Aset Perseroan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) telah mencapai ----- Rp.3.310.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus sepuluh miliar Rupiah), ----- mengalami peningkatan sebesar 9,16% (sembilan koma satu enam persen) jika dibandingkan dengan total aset pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang mencapai sebesar Rp.3.030.000.000.000,00 (tiga triliun tiga puluh miliar ----- Rupiah). Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan karena adanya kenaikan dari nilai asset tetap khususnya sehubungan dengan penambahan unit kendaraan sewa dan pembelian tanah untuk kantor-kantor cabang.-----

-Oleh karena agenda acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para----- pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan agenda acara Rapat ini; -----

Acara Pertama Dan Kedua -----

Memasuki agenda acara pertama dan kedua, Ketua Rapat menyampaikan bahwa penjelasan akan dilakukan seluruhnya secara bersamaan dan ----- berkesinambungan, demikian pula dengan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan atas agenda acara tersebut, akan dilakukan secara bersamaan. -----

Agenda acara pertama dan kedua, adalah :-----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku



2017 (dua ribu tujuh belas), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; -----

2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas);-

-Berkaitan dengan agenda acara pertama Rapat ini, Ketua Rapat menyampaikan laporan tahunan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) termasuk laporan ----- mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris dan penjelasan mengenai laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----

Ketua Rapat menyampaikan Laporan Tahunan, yang dimulai dengan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017(dua ribu tujuh belas), yaitu sebagai berikut : -----

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebab, hanya atas kehendak-Nya, maka ---- Perseroan dapat melalui tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan membukukan kinerja yang baik. Puji dan syukur juga dihaturkan karena Dewan Komisaris ---- dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas keberhasilan Direksi mengelola Perseroan sehingga mampu mencatatkan kinerja positif pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Pencapaian itu sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,02 % (lima koma nol dua persen) pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjadi 5,07% (lima koma nol tujuh persen) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Walau pencapaian tersebut masih belum mencapai target seperti dicanangkan pemerintah dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), namun tetap patut ---- disambut gembira. -----

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain, didorong oleh semakin masifnya pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jalan tol, pelabuhan, bandar udara dan

sebagainya. Dengan semakin meratanya pembangunan infrastruktur, terutama jalan raya dan tol, maka akses ke berbagai wilayah Indonesia semakin terbuka, lalu lintas orang dan barang pun semakin gampang. Kondisi tersebut niscaya akan membuat nadi perekonomian wilayah berdenyut, dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru. -----

Dewan Komisaris melihat bahwa Direksi berhasil memanfaatkan peluang ----- tersebut dengan baik. Hal itu, antara lain, dilihat dari terus tumbuhnya korporasi yang menjalin kerjasama dengan Perseroan. Jika pada tahun 2016 (dua ribu ----- enam belas), Perseroan melayani lebih dari 1.000 (seribu) korporasi ----- di Indonesia, pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), angkanya naik menjadi 1.203 (seribu dua ratus tiga) korporasi. -----

Peningkatan itu diikuti dengan bertambahnya armada yang dikelola Perseroan dari 19.199 (sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan) kendaraan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjadi 20.880 (dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh) kendaraan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Adapun jumlah pengemudi naik dari 3.412 (tiga ribu empat ratus dua belas) orang pada 2016 (dua ribu enam belas) menjadi 4.478 (empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan) orang pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

Di tengah permintaan pasar yang terus tumbuh, Perseroan berhasil ----- meningkatkan jumlah armada baru sebanyak 1.681 (seribu enam ratus delapan puluh satu) mobil pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Peningkatan jumlah armada ini Kemudian diikuti dengan adanya peningkatan jumlah pengemudi. -----

Sejalan dengan penambahan armada, pengemudi, dan korporasi yang ----- bekerja sama dengan Perseroan, Direksi juga berhasil mencatatkan kinerja ---- positif selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Selain ketepatan dalam memilih strategi, keberhasilan tersebut tak lepas dari sikap terbuka Direksi dalam ---- menerima masukan dan saran dari Dewan Komisaris, sekaligus ----- mengimplementasikannya di lapangan. -----

Keberhasilan Perseroan selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ditandai



dengan peningkatan semua bisnis Perseroan, terkecuali untuk segmen bisnis jasa logistik yang justru turun 17,10% (tujuh belas koma sepuluh persen). ---

Penyebabnya, salah satu pelanggan besar memilih untuk menggunakan jasa logistik dari perusahaan internal pelanggan. Oleh karena penyebabnya adalah faktor eksternal, maka hal itu di luar kontrol Perseroan. Di tengah ekonomi yang sedang bertumbuh, Dewan Komisaris berharap Direksi bisa mencari pelanggan lain sehingga pendapatan segmen jasa logistik bisa tetap tumbuh. -----

Di luar jasa logistik, keberhasilan Perseroan patut diberikan apresiasi, yakni: pendapatan usaha dari segmen penyewaan kendaraan mengalami pertumbuhan sebesar 10,18% (sepuluh koma satu delapan persen), yakni dari -----

Rp.876.530.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah) pada 2016 (dua ribu enam belas) menjadi -----

Rp.965.800.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Sedangkan untuk kegiatan usaha jual beli kendaraan bekas, pada 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp.246.140.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar seratus empat puluh juta Rupiah), naik 22,37 % (dua puluh dua koma tiga tujuh persen) apabila dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam belas), yang membukukan pendapatan usaha sebesar -----

Rp. 201.140.000.000,00 (dua ratus satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah). Sementara itu, pendapatan usaha dari segmen penyewaan juru mudi mengalami peningkatan sebesar 8,75 % (delapan koma tujuh lima persen), yakni dari -----

Rp.192.460.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) pada 2016 (dua ribu enam belas) menjadi Rp.209.300.000.000,00 (dua ratus sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah) pada 2017 (dua ribu tujuh belas). Adapun kegiatan usaha dalam bisa jasa lelang untuk kendaraan yang mulai beroperasi secara operasional di tahun 2014 (dua ribu empat belas), pada 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar ---

Rp.31.160.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh juta Rupiah),

atau naik 124,96% (seratus dua puluh empat koma sembilan enam persen) ---
apabila dibandingkan tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar -----
Rp.13.850.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah). ---
Dengan kinerja seperti itu, Perseroan berhasil membukukan Pendapatan -----
sebesar Rp.1.689.850.000.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh -----
sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah), atau naik 7,61% (tujuh
koma enam satu persen) apabila dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu
enam belas), yakni sebesar Rp.1.570.390.000.000,00 (satu triliun lima ratus
tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah). Sedangkan saldo laba tahun
berjalan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tercatat sebesar -----
Rp.103.310.000.000,00 (seratus tiga miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah), naik
66,22% (enam puluh enam koma dua dua persen) dibanding tahun 2016 (dua
ribu enam belas) sebesar Rp.62.150.000.000,00 (enam puluh dua miliar -----
seratus lima puluh juta Rupiah). -----
Selanjutnya penyampaian laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu
tujuh belas), akan dilanjutkan dengan Laporan Kegiatan Perseroan, dan
penjelasan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh
belas), yang akan disampaikan oleh Tuan PRODJO SUNARJANTO SEKAR
PANTJAWATI. -----
-Sesuai dengan agenda acara pertama ini, selanjutnya Presiden Direktur, -----
yaitu Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI -----
menyampaikan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh --
belas), yang akan dilanjutkan dengan Laporan Kegiatan Perseroan dan -----
penjelasan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas),
sebagai berikut : -----
Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) merupakan tahun yang penting bagi warga
dunia, termasuk Indonesia. Sebab, pada tahun itulah, pertumbuhan ekonomi
menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Bank Dunia menyebutkan
bahwa ekonomi global tumbuh 3% (tiga persen), naik 0,6% (nol koma enam

perseroan) dibanding tahun 2016 (dua ribu enam belas), yang tumbuh sebesar 2,4% (dua koma empat persen). Bahkan, lembaga internasional ini mencatat, tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) merupakan kali pertama sejak krisis ekonomi melanda dunia pada tahun 2008 (dua ribu delapan), hampir seluruh kawasan di dunia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. -----

Untuk negara-negara berkembang, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonominya mencapai 4,5% (empat koma lima persen). Indonesia sebagai salah satu warga dunia, bahkan mampu mencatatkan pertumbuhan yang lebih ---- dibanding prediksi tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ----- ekonomi Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah 5,07% (lima koma nol tujuh), naik dibanding tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar 5,02% (lima koma no dua persen). -----

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) memang belum mampu mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), yakni 5,2% (lima koma dua persen). Walau demikian, pencapaian tersebut tetap perlu disyukuri karena Indonesia tetap mampu menjaga tren peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Sempat turun di angka 4,79% (empat koma tujuh sembilan persen) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), ----- pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali di atas angka lima pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) dengan pertumbuhan sebesar 5,02% (lima koma nol dua persen), kemudian naik kembali pada posisi 5,07% (lima koma nol tujuh) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah turut ----- menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut. Infrastruktur yang dibangun pemerintah sangat beragam dan tersebar di penjuru Tanah Air, antara lain, pembangunan jalan, jalan bebas hambatan (tol), pelabuhan, bandara dan rel kereta api. Hasilnya, dalam 3 (tiga) tahun terakhir, jalan tol yang sudah rampung dan difungsikan mencapai 568 (lima

ratus enam puluh delapan) kilometer, jalan baru mencapai 2.623 km (dua ribu enam tiga puluh enam kilometer), 39 (tiga sembilan) bendungan baru, dan 7 (tujuh) bandara baru. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan berbagai jenisnya itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar ----- Rp. 387.300.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh triliun tiga ratus miliar) untuk tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

Inisiatif Strategi-----

Dengan pembangunan infrastruktur yang kian merata, terutama jalan raya dan jalan tol, maka pergerakan orang dan barang akan semakin mudah, dan dengan jangkauan yang semakin luas. -----

Bagi Perseroan, membaiknya pertumbuhan ekonomi, semakin gencarnya ----- pembangunan infrastruktur, tumbuhnya pusat ekonomi baru, serta bertambahnya perkantoran dengan berbagai sektor usaha merupakan kesempatan baik untuk memacu kinerja. Tambahnya perkantoran misalnya, akan membuka peluang berupa penyewaan mobil operasional dan layanan jasa logistik. -----

Untuk menyambut peluang tersebut, pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan telah menambah 1.681 (seribu enam ratus delapan puluh satu) armada baru. Dengan penambahan ini, maka pelayanan terhadap pelanggan akan bisa ditingkatkan, terutama dari kenyamanan berkendara. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan mengelola 20.880 (dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh) kendaraan dan 4.478 (empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan) pengemudi, dan melayani lebih dari 1.203 (seribu dua ratus tiga) korporasi di Indonesia. -----

Kebijakan strategis lain, Perseroan juga terus berupaya untuk melakukan ----- berbagai langkah untuk menekan biaya sehingga operasional perusahaan menjadi lebih efisien. -----

Sekadar gambaran, Perseroan secepatnya menjual mobil-mobil yang berusia 4 (empat) tahun batas maksimal mobil yang disewakan oleh Perseroan melalui mekanisme lelang. Dengan demikian, Perseroan tidak dibebani dengan ongkos

pemeliharaan dan sebagainya. -----

Target dan Pencapaian -----

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kinerja Perseroan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) juga mencatatkan hasil yang membanggakan. Total aset tumbuh 9,16% (sembilan koma satu enam persen) dari semula -----

Rp. 3.030.000.000,00 (tiga triliun tiga puluh miliar Rupiah) pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) menjadi Rp.3.310.000.000,0 (tiga triliun tiga ratus sepuluh miliar Rupiah) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Sementara itu, Perseroan berhasil membukukan Pendapatan sebesar Rp.1.689.850.000.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah), atau naik 7,61% (tujuh koma enam satu persen) apabila dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam belas), yakni sebesar Rp.1.570.390.000.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah). Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan dari penyewaan kendaraan, penjualan kendaran bekas, jasa lelang dan juru mudi. Adapun saldo laba tahun berjalan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tercatat sebesar -----
Rp. 103.310.000.000,00 (seratus tiga miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah), naik 66,22 % (enam puluh enam koma da) dibanding tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp. 62.150.000.000,00 (enam puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah). -----

Secara rinci, pertumbuhan segmen-segmen usaha Perseroan selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebagai berikut : -----

1. Segmen bisnis penyewaan mobil -----

Pendapatan usaha dari segmen penyewaan kendaraan mengalami pertumbuhan sebesar 10,18% (sepuluh koma satu delapan persen), yakni dari Rp. 876.530.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah) pada 2016 (dua ribu enam belas) menjadi -----
Rp. 965.800.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Pertumbuhan ini

dipicu oleh faktor pertumbuhan jumlah kendaraan baik yang berasal dari penambahan armada untuk pelanggan yang telah ada maupun dari ----- pelanggan baru. -----

2. Segmen Penjualan Kendaraan Bekas -----

Dari kegiatan usaha jual beli kendaraan bekas, pada 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar ----- Rp. 246.140.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar seratus empat puluh juta Rupiah), naik 22,37% (dua puluh dua koma tiga tujuh persen) apabila dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam belas), yang membukukan pendapatan usaha sebesar Rp. 201.140.000.000,00 (dua ratus satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah). Kenaikan pendapatan terjadi karena peningkatan jumlah kendaraan yang terjual dari 2.262 (dua ribu dua ratus enam puluh dua) unit pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), naik sebesar 13,04 % (tiga belas koma nol empat persen) menjadi 2.557 (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh) unit pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

3. Segmen Jasa Penyewaan Juru Mudi -----

Guna menunjang kegiatan usaha sekaligus meningkatkan kinerja, Perseroan juga menyediakan tenaga juru mudi yang ramah, profesional dan ----- berpengalaman. Pendapatan usaha dari segmen penyewaan juru mudi mengalami peningkatan sebesar 8,75 % (delapan koma tujuh lima persen), yakni dari Rp. 192.460.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) pada 2016 (dua ribu enam belas) menjadi Rp.209.300.000.000,00 (dua ratus sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah) pada 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

4. Segmen Jasa Lelang -----

Selain beberapa segmen di atas, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa lelang untuk kendaraan yang mulai beroperasi secara operasional di tahun 2014 (dua ribu empat belas). Pada 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha dari

segmen jasa lelang ini sebesar Rp. 31.160.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh juta Rupiah), atau naik 124,96 % (seratus dua puluh empat koma sembilan enam persen) apabila dibandingkan tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp. 13.850.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah). Melalui segmen ini, Perseroan meraih laba bruto sebesar Rp. 29.460.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), naik ----- 116,78% (seratus enam belas koma tujuh delapan persen) apabila ----- dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam belas), yang mencapai ----- Rp. 13.590.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh juta ----- Rupiah). -----

5. Segmen Bisnis Jasa Logistik-----

Pendapatan usaha dari segmen bisnis jasa logistik mengalami penurunan sebesar 17,10% (tujuh belas koma satu nol persen), dari ----- Rp. 286.410.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) pada 2016 (dua ribu tujuh belas) menjadi ----- Rp. 237.450.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Hal itu terjadi karena perusahaan ingin lebih fokus pada pelanggan-pelanggan besar dan tidak ritel. Selain itu, penurunan juga disebabkan salah satu pelanggan besar memilih untuk menggunakan jasa logistik dari perusahaan internal pelanggan.-----

Prospek Usaha -----

Laju pertumbuhan ekonomi berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan pasar penyewaan kendaraan dan penjualan mobil bekas. Tingginya kebutuhan alat transportasi di Indonesia, terutama dalam menunjang mobilitas bisnis ---- perusahaan, membuat Perseroan yakin bahwa pangsa pasar di bisnis ---- penyewaan kendaraan masih sangat besar. -----
Ditopang dengan kondisi perekonomian yang relatif stabil serta keamanan negeri

yang kondusif pada 2018 (dua ribu delapan belas), peluang bisnis penyewaan mobil tetap menjanjikan dan bisa dipastikan akan terus bersinar pada 2018 (dua ribu delapan belas) dan beberapa tahun ke depan. -----

Selain penyewaan mobil, Perseroan juga optimistis bahwa jasa transportasi logistik yang sebagai salah satu jasa layanan juga akan semakin berkembang pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Hal itu sejalan dengan pesatnya pembangunan infrastruktur dan perkembangan e-commerce di Indonesia. -----

Sementara itu, seiring dengan membaiknya kinerja segmen jasa lelang mobil, Perseroan akan mengembangkan layanan pada jasa lelang sepeda motor. Perseroan meyakini bahwa segmen jasa lelang sepeda motor juga memiliki prospek yang cukup baik. Hal itu sejalan dengan terus tumbuhnya minat penduduk Indonesia untuk memiliki sepeda motor, baik baru maupun bekas. ----

Demikian penjelasan Direksi, selanjutnya Tuan Doktorandus PRODJO -----
SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI mengembalikan jalannya Rapat kepada Ketua Rapat. -----

Ketua Rapat menyampaikan demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku laporan tahunan. -----

-Berkaitan dengan agenda acara kedua Rapat ini, Ketua Rapat menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dan sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah dilaporkan dalam agenda acara pertama Rapat ini, Perseroan memperoleh laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk adalah sebesar -----

Rp. 103.198.205.263,00 (seratus tiga miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima ribu dua ratus enam puluh tiga Rupiah); -----

-Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, akan diusulkan kepada Rapat bahwa sebagian dari laba tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), yaitu sebesar

Rp. 40.770.000.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, sebesar Rp. 12,00 (dua belas Rupiah) per saham. -----

-Selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan; -----

-Sisa laba bersih tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp. 61.428.205.263,00 (enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima ribu dua ratus enam puluh tiga Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut; -----

2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagai berikut : -----

i. sebesar Rp. 40.770.000.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) atau sebesar 39,5% (tiga puluh sembilan koma lima persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen

tunai sebesar Rp. 12,00 (dua belas Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku; -----

ii. sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) disisihkan dan ---
dibukukan sebagai dana cadangan; -----

iii. sisanya sebesar Rp. 61.428.205.263,00 (enam puluh satu miliar ----
empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima ribu dua ratus --
enam puluh tiga Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan, untuk ---
menambah modal kerja Perseroan; -----

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ----
melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat
melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

- tidak ada suara blanko; -----

- tidak ada suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan ---
suara blanko dan suara tidak setuju, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa ---
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan ---
tersebut. -----

Acara Ketiga -----

- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), dan pemberian
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan
lainnya; -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, Ketua Rapat mempersilahkan Tuan -----
Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI untuk -----
menyampaikan penjelasan, untuk agenda acara ini, selanjutnya Tuan -----
Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI menyampaikan
penjelasan sebagai berikut : -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih
kepada Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang telah mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu delapan belas) ---
di mana laporan auditor independen tersebut tertuang dalam laporan tanggal
tujuh Maret dua ribu delapan belas (27-3- 2018) nomor RPC-5968/PSS/2018; ---
Selanjutnya untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu
delapan belas), hendak diusulkan agar Rapat mendelegasikan kewenangan
penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan dasar
Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan
akuntan publik; -----
Adapun kriteria akuntan publik yang ditunjuk, adalah sebagai berikut : -----
1. merupakan Akuntan Publik yang masuk ke dalam peringkat 4 (empat) -----
| besar menurut Asosiasi Kantor Akuntan Publik resmi;-----
2. memiliki sertifikat berafiliasi dengan Akuntan Publik internasional;-----
3. termasuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan -----
| sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
4. berpengalaman dalam mengaudit perusahaan terbuka. -----
Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI -----
mengembalikan jalannya Rapat kepada Ketua Rapat;-----
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal
yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk -----
memutuskan : -----
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, ---
| untuk memilih, menunjuk, mengangkat serta menentukan honorarium -----

Akuntan Publik, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) karena Perseroan masih -----
 mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan akuntan -----
 publik, serta dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : -----
 a. merupakan Akuntan Publik yang masuk ke dalam peringkat 4 (empat) ---
 besar menurut Asosiasi Kantor Akuntan Publik resmi; -----
 b. memiliki sertifikat berafiliasi dengan Akuntan Publik internasional; -----
 c. termasuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 dan sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----
 d. berpengalaman dalam mengaudit perusahaan terbuka. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---
 -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat -----
 melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----
 -Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. -----
 -Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----
 - tidak ada suara blanko; -----
 - tidak ada suara tidak setuju; -----
 -Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

Acara Keempat -----

- Pengangkatan Anggota Direksi; -----
 -Berkaitan dengan agenda acara ini, Ketua Rapat menyampaikan bahwa -----
 susunan anggota Direksi saat ini menjabat adalah sebagai berikut : -----
 Direksi : -----

Presiden Direktur : Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR ---
 PANTJAWATI; -----

Direktur : Tuan HINDRA TANUJAYA; -----

Direktur : Tuan JANY CANDRA; -----

Direktur Independen : Tuan ALEXANDER SUKANTA; -----

Adapun masa jabatan para anggota Direksi tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham yang memiliki/mewakili lebih dari 10 % (sepuluh persen) saham dalam Perseroan, yang mengusulkan untuk mengangkat :-----

Tuan TJOENG SUYANTO, selaku Direktur Perseroan.-----

Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk --- memutuskan : -----

1. Mengangkat Tuan TJOENG SUYANTO selaku Direktur Perseroan, efektif ---

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham --- Tahunan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan --- susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

Direksi : -----

Presiden Direktur : Tuan PRODJO SUNARJANTO SEKAR -----

PANTJAWATI;-----

Direktur : Tuan HINDRA TANUJAYA; -----

Direktur : Tuan JANY CANDRA; -----

Direktur : Tuan TJOENG SUYANTO; -----

Direktur (Independen) : Tuan ALEXANDER SUKANTA; -----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi

kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan

serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. -----

Untuk memperkenalkan diri calon anggota Direksi yang baru yang diusulkan tersebut kepada para pemegang saham, maka Ketua Rapat meminta Pembawa Acara untuk membacakan Riwayat Hidup yang bersangkutan. -----

Setelah selesai, Pembawa Acara mengembalikan jalannya Rapat kepada Ketua Rapat. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

- tidak ada suara blanko; -----

- tidak ada suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

Acara Kelima -----

- Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -----

Komisaris dan Direksi. -----

-Berkaitan dengan agenda acara ini, Ketua Rapat mempersilahkan Tuan -----

Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI untuk -----

menyampaikan penjelasan untuk agenda acara ini. -----

Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI -----

menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6, dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan pemberian gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas). Untuk pemberian gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan yang seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, maka selanjutnya kewenangan tersebut hendak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan untuk honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, hendak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan diusulkan maksimum sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

-Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI mengembalikan jalannya Rapat kepada Ketua Rapat.

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dengan maksimum sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

-Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat ----
melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----

- tidak ada suara blanko; -----

- tidak ada suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan
suara blanko dan suara tidak setuju, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan
tersebut. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa demikianlah seluruh rangkaian
acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat ini,
pada pukul 14.50 (empat belas lewat lima puluh menit) Waktu Indonesia Barat,
dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya
akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda -----
pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka
dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni
seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan
Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012; -
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan -----

(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bekasi, Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013,
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; -

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

