

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT. ADI SARANA ARMADA Tbk

Nomor : 27.

-Pada hari ini, Senin, tanggal enam Juni dua ribu enam belas (6-6-2016). -----
-Saya, Doktor, Insinyur, YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, 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, 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 Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, 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 Doktor IRAWAN SOERODJO Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, masing-masing 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 Sampoerna Strategic Square, Lantai 3, Ruangan Anggrek 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Setiabudi, Jakarta 12930. -----

-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. Tuan HADI KASIM, lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas Maret seribu -

sembilan ratus lima puluh sembilan (14-3-1959), swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Flamboyan Utama I.C2/1, -----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 010, Kelurahan Duri Kosambi, -----
Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173011403590005; -----

-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 : -----
a. selaku Presiden Direktur Perseroan; -----
b. selaku pemegang 331.722.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus
dua puluh dua ribu) saham dalam 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 MAICKEL TILON, lahir di Tobelo, pada tanggal dua April seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh satu (2-4-1971), swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Pakis Bukit Cempaka W-25,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Dukuh Pakis, -----
Kecamatan Dukuh Pakis, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3578210204710001, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --

7. 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; --

8. Tuan ALEXANDER SUKANTA, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan belas
Pebruari 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; -----

9. 1. Nyonya NANIEK SUSANTI GONDO K, lahir di Surabaya, pada tanggal
dua puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat -----
(21-12-1954), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Barat, Jalan Akasia II Blok B9 nomor 20, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173056112540002; -----

2. Nyonya YUNNI SURIANA, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal
lima belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh (15-3-1980), -----
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, -----
The Royal Residence Blok C2/18, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga
004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor 3175065503800017; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak bersama-sama selaku

Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu enam belas (31-5-2016), 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 847.500.000 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan; -----

10. Tuan MUHAMMAD NOVEL, lahir di Pematang, pada tanggal sembilan-----
November seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9-11-1981), swasta, ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di 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 satu
Juni dua ribu enam belas (1-6-2016), 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, masing-masing tertanggal :-----

- dua puluh enam Nopember 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;-----

11. MASYARAKAT, sebanyak 762.652.120 (tujuh ratus enam puluh dua juta ----
enam ratus lima puluh dua ribu seratus dua 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.-----

-Tuan HADI KASIM, selaku Presiden Komisaris Perseroan, sesuai dengan -----
ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, bertindak selaku Ketua ---
Rapat yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan menyatakan ----
Rapat sebagai berikut : -----

-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 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"), Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan
tertanggal dua puluh satu April dua ribu enam belas (21-4-2016), Nomor
017/ASSA-CORSEC/IV/2016 serta Nomor 018/ASSA-CORSEC/IV/2016; ----

b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk -----
penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal dua puluh delapan April dua ribu
enam belas (28-4-2016), melalui media : -----

i. iklan dalam surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian-----
Kontan; -----

ii. situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; -----

c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal -----
tiga belas Mei dua ribu enam belas (13-5-2016) melalui media yang sama
dengan Pengumuman tersebut; -----

-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 dua belas Mei dua
ribu enam belas (12-5-2016) 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 2.593.274.120 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua
ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh) saham atau mewakili 76,329%
(tujuh puluh enam koma tiga dua sembilan persen) dari 3.397.500.000 (tiga -----
miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham yang merupakan
seluruh saham 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 Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal enam Juni dua ribu enam belas (6-6-2014), dinyatakan sah dan berhak untuk ----- mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dibuka dengan resmi pada pukul 14.20 (empat belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

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

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, ----- Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; -----
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2015 (dua ribu lima belas); --
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan ----- Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), dan pemberian ----- wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya; -----
4. Perubahan susunan Dewan komisaris; -----
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan ----- Komisaris dan Direksi. -----

Sebelum memulai pembahasan agenda acara Rapat ini, sesuai dengan ----- ketentuan POJK 32/2014, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa 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 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.

Sebelum memulai pembahasan agenda acara Rapat ini, sesuai dengan ketentuan POJK 32/2014, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa 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 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.

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

Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan mampu mempertahankan kinerja di tengah kondisi perekonomian Indonesia dan dunia yang tidak menentu dengan mencatatkan pertumbuhan pendapatan menjadi sebesar sebesar Rp.1.392.596.846.234,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) meningkat sebesar 22,1 % (dua puluh dua koma satu persen) dari pendapatan pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) yang mencapai sebesar Rp.1.140.260.479.449,- (satu triliun seratus empat puluh miliar dua ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan jasa penyewaan kendaraan sebesar 14,7 % (empat belas koma tujuh persen) dari Rp. 693.265.456.144,- (enam ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam

puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) di tahun 2014 (dua ribu empat belas), meningkat menjadi -----
 Rp. 795.455.760.502,- (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus dua rupiah) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas). Peningkatan ini terjadi karena adanya kenaikan -----
 jumlah unit kendaraan sebesar 21 % (dua puluh satu persen) dari 14.873 (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) unit kendaraan di tahun 2014 (dua ribu empat belas), meningkat menjadi 17.991 (tujuh belas ribu sembilan ratus -----
 sembilan puluh satu) unit kendaraan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas).-----
 Pendapatan sewa juru mudi juga mengalami peningkatan sebesar 14 % (empat belas persen) menjadi Rp. 119.846.085.476,- (seratus sembilan belas miliar -----
 delapan ratus empat puluh enam juta delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) dari -----
 Rp. 105.111.472.386,- (seratus lima miliar seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) di tahun 2014 (dua ribu -----
 empat belas),. Peningkatan ini terjadi seiring adanya kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) juga adanya peningkatan kebutuhan juru mudi seiring dengan peningkatan kendaraan yang disewakan. -----
 Selain dari pendapatan sewa kendaraan dan juru mudi, peningkatan pendapatan juga di hasilkan dari pendapatan jasa logistik yang juga mengalami kenaikan ----
 sebesar 53 % (lima puluh tiga persen) dari Rp. 167.385.142.212,- (seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah) di tahun 2014 (dua ribu empat belas), menjadi -----
 Rp. 256.179.811.953,- (dua ratus lima puluh enam milyar seratus tujuh puluh ----
 sembilan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan Perseroan. -----
 Selain itu, kenaikan pendapatan Perseroan juga dikontribusikan dari jasa lelang yang mulai beroperasi pada tahun 2014 (dua ribu empat belas), dan berhasil ----
 membukukan pendapatan usaha sebesar Rp. 5.758.820.467,- (lima miliar tujuh

ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus enam ----
puluh tujuh rupiah), dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar -----
Rp. 707.362.515,- (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ----
ratus lima belas rupiah).-----

Aset Perseroan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) telah mencapai -----
Rp. 2.892.967.196.853,- (dua triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar -----
sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan
ratus lima puluh tiga rupiah), mengalami peningkatan sebesar 15,4 % (lima belas
koma empat persen) jika dibandingkan dengan total aset pada tahun 2014 (dua
ribu empat belas), yang mencapai sebesar Rp. 2.507.277.315.256,- (dua triliun
lima ratus tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu
dua ratus lima puluh enam 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, serta ada peningkatan jumlah piutang usaha seiring
dengan adanya peningkatan pendapatan Perseroan.-----
-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 -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki
agenda acara pertama dan kedua, yang penyampaian penjelasannya 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 2015
(dua ribu lima belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, ----
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku
2015 (dua ribu lima belas), serta pemberian pelunasan dan pembebasan

bertanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;-----

2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2015 (dua ribu lima belas); --

-Berkaitan dengan agenda acara pertama Rapat ini, Ketua Rapat mewakili -----

Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Dewan Komisaris.-----

Sepanjang tahun 2015 (dua ribu lima belas), Dewan Komisaris telah-----

melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Anggaran Dasar Perseroan serta

melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang -----

dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris senantiasa memberikan saran kepada

Direksi dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.-----

Melalui laporan tahunan ini, Dewan Komisaris menyampaikan gambaran singkat

kondisi makroekonomi. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi pada

2015 (dua ribu lima belas), pandangan atas prospek usaha yang telah disusun

Direksi, penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, serta penilaian atas kinerja

Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.-----

Dewan Komisaris menilai bahwa adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi ---

Indonesia niscaya berpengaruh terhadap kinerja usaha Perseroan pada tahun

2015 (dua ribu lima belas). Dalam hal ini, Dewan Komisaris memberikan -----

apresiasi atas kinerja Direksi pada tahun 2015 (dua ribu lima belas). Sebab di

tengah perekonomian global dan nasional yang kurang menggembirakan, kinerja

Perseroan tetap positif. Hal tersebut terlihat dari perolehan pendapatan -----

mengalami peningkatan sebesar 22,1 % (dua puluh dua koma satu persen) ----

menjadi Rp. 1.390.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar ----

rupiah) dari Rp. 1.140.000.000.000,- (satu triliun seratus empat puluh miliar -----

rupiah).-----

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi dan jajarannya telah bekerja keras

untuk memajukan Perseroan, mengembangkan mutu dan kompetensi sumber

daya manusia, serta terus melakukan perbaikan system secara berkelanjutan

guna menggapai hasil yang optimal. Arahan Dewan Komisaris pada Direksi -----

adalah agar tetap fokus pada target pertumbuhan, namun tidak perlu jor-joran

untuk merebut pasar yang luar biasa, apalagi sampai melakukan perang harga dengan para pesaing. Yang penting adalah terus memperbaiki pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.-----

-Sesuai dengan agenda acara pertama ini, selanjutnya Presiden Direktur yaitu Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI-----

menyampaikan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan penjelasan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), sebagai berikut : -----

Pertumbuhan ekonomi global dan nasional pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) masih belum menggembirakan. Pada awal tahun, Dana Moneter Internasional (IMF) sempat melansir proyeksi optimis bahwa pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 3,5 % (tiga koma lima persen). Namun, di kemudian hari, proyeksi tersebut direvisi menjadi 3,3 % (tiga koma tiga persen), bahkan yang terakhir diturunkan lagi menjadi 3,1 %. (tiga koma satu persen). Pertumbuhan sebesar itu melambat apabila dibandingkan dengan tahun 2014 (dua ribu empat belas), yang mencapai 3,4 % (tiga koma empat persen).-----
Proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,1 % (tiga koma satu persen) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) juga merupakan proyeksi terendah sejak tahun 2009 (dua ribu sembilan).-----

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perlambatan ekonomi global pada tahun 2015 (dua ribu lima belas). Antara lain, lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, plus adanya turbulensi atau pergolakan pasar keuangan di China dan Yunani. Rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat juga berdampak secara global dan menambah ketidakpastian ekonomi dunia. ---

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada 2015 (dua ribu lima belas) diprediksi hanya mencapai 2,5 % (dua koma lima persen). Sementara itu, untuk China, pertumbuhannya diperkirakan mencapai 6,8 % (enam koma delapan persen), jauh dibanding tahun 2014 (dua ribu empat belas), yang mencapai 7,3 % (tujuh koma tiga persen). Adapun untuk lima negara ASEAN (Association

of Southeast Asian Nations) (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan-----
Vietnam), IMF memprediksi perekonomian akan tumbuh mencapai 4,6 % (empat
koma enam persen). Angka itu merupakan hasil revisi dari perkiraan-----
sebelumnya, yakni 4,7 % (empat koma tujuh persen). -----
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut terkena imbas -----
melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi pada 2015
(dua ribu lima belas) hanya mencapai 4,79 % (empat koma tujuh sembilan -----
persen), jauh di bawah asumsi dasar ekonomi makro dalam Anggaran -----
Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 (dua ribu lima belas) yang mematok
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 % (lima koma delapan). Dengan pencapaian
itu, maka pertumbuhan ekonomi 2015 (dua ribu lima belas) juga mengalami -----
perlambatan dibanding taun 2014 (dua ribu empat belas), yang mencapai 5,1 %
(lima koma satu persen).-----
Ekonomi Indonesia kian sulit dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap -----
dollar Amerika Serikat. Pada Agustus 2015 (dua ribu lima belas) misalnya, nilai
tukar rupiah sempat menembus Rp.14.006,- (empat belas ribu enam rupiah) per
dolar Amerika Serikat, jauh dari asumsi nilai tukar rupiah APBN 2015 (dua ribu
lima belas) yang ditetapkan rata-rata Rp. 11.900,- (sebelas ribu sembilan ratus
rupiah) per dollar Amerika Serikat. Tak hanya nilai tukar, kemerosotan juga terjadi
pada sejumlah komoditas ekspor andalan Indonesia, seperti minyak sawit.-----
Kinerja ASSA Tahun 2015 (dua ribu lima belas) -----
Di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang kurang menggembirakan, pada ---
tahun 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan masih menunjukkan kinerja yang
positif. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp. 1.390.000.000.000,-
(satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar rupiah) meningkat 22,1 % (dua puluh
dua koma satu persen) apabila dibandingkan dengan tahun 2014 (dua ribu -----
empat belas), yang mencapai Rp. 1.140.000.000.000,- (satu triliun seratus empat
puluh miliar rupiah). Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan -----
pendapatan jasa penyewaan kendaraan mobil sebesar 14,7 % (empat belas -----
koma tujuh persen) dari Rp. 693.265.456.144,- (enam ratus sembilan puluh tiga

miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) di tahun 2014 (dua ribu empat belas), menjadi -----
 Rp. 795.455.760.502,- (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus dua rupiah) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas). Peningkatan ini terjadi karena adanya kenaikan -----
 jumlah unit kendaraan sebesar 21 % (dua puluh satu persen) dari 14.873 (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) unit kendaraan di tahun 2014 (dua ribu empat belas), meningkat menjadi 17.991 (tujuh belas ribu sembilan ratus -----
 sembilan puluh satu) unit kendaraan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas).-----
 Kenaikan pendapatan ini, ditopang oleh naiknya pendapatan jasa logistik -----
 sebesar 53 % (lima puluh tiga persen) dari Rp. 167.385.142.212,- (seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah) di tahun 2014 (dua ribu empat belas), menjadi -----
 Rp. 256.179.811.953,- (dua ratus lima puluh enam milyar seratus tujuh puluh -----
 sembilan juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas). Selain itu, kenaikan pendapatan -----
 Perseroan juga disumbang dari jasa lelang yang mulai beroperasi pada -----
 pertengahan tahun 2014 (dua ribu empat belas), dan berhasil membukukan -----
 pendapatan usaha sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta -----
 rupiah), atau naik 714,13 % (tujuh ratus empat belas koma satu tiga persen) dibandingkan dengan tahun 2014 (dua ribu empat belas), yakni sebesar -----
 Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah). -----
 Kenaikan juga terjadi pada pendapatan usaha yang berasal dari penjualan -----
 kendaraan bekas sebesar 23,92 % (dua puluh tiga koma sembilan dua persen), yakni dari sebesar Rp. 173.790.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga milliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2014 (dua ribu empat belas), menjadi Rp. 215.360.000.000,- (dua ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tahun 2015 (dua ribu lima belas). Kenaikan tersebut terjadi karena adanya kenaikan jumlah unit kendaraan bekas yang terjual sebanyak 2.336 (dua ribu tiga ratus tiga puluh enam) unit pada tahun 2015 (dua ribu lima

belas) atau naik 30,28 % (tiga puluh koma dua delapan) apabila dibandingkan dengan tahun 2014 (dua ribu empat belas), yakni sebesar 1.793 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) unit. -----

Sementara itu, Laba Bruto Perseroan pada 2015 (dua ribu lima belas) tercatat sebesar Rp. 414.950.000.000,- (empat ratus empat belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), naik 18,83 % (delapan belas koma delapan puluh tiga persen) apabila dibandingkan dengan tahun 2014 (dua ribu empat belas), yang tercatat sebesar Rp. 349.200.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah). Adapun Laba Operasi Perseroan pada 2015 (dua ribu lima belas) tercatat sebesar Rp. 227.950.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), naik 16,48 % (enam belas koma empat delapan persen) apabila dibandingkan dengan tahun 2014 (dua ribu empat belas), yang mencapai Rp. 195.700.000.000,- (seratu sembilan puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah). -----

Laba sebelum pajak Perseroan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) tercatat sebesar Rp. 56.850.000.000,- (lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), meningkat tipis 0,85 % (nol koma delapan lima persen) ----- dibandingkan dengan tahun 2014 (dua ribu empat belas), sebesar ----- Rp. 56.380.000.000,- (lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh juta ----- rupiah). Adapun Laba tahun berjalan setelah pajak yang dapat diatribusikan ----- kepada induk perusahaan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) tercatat ----- sebesar Rp. 34.150.000.000,- (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh juta rupiah), turun sebesar 20,55 % (dua puluh koma lima lima persen) apabila ----- dibandingkan dengan tahun 2014 (dua ribu empat belas), yang tercatat sebesar Rp. 42.980.000.000,- (empat puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah). Penurunan ini disebabkan karena adanya kenaikan beban pajak ----- perseroan dibandingkan tahun sebelumnya. -----

Prospek Usaha -----

Tahun 2016 (dua ribu enam belas) bukan tahun yang mudah. Namun, kondisi perekonomian Indonesia diperkirakan lebih baik sedikit dibanding tahun -----

sebelumnya. Meningkatnya 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 2016 (dua ribu enam belas), peluang bisnis penyewaan ----- mobil tetap menjanjikan dan bisa dipastikan akan terus bersinar pada 2016 (dua ribu enam belas) dan beberapa tahun ke depan. -----

Untuk meraih itu, kunci penting yang dipegang Perseroan adalah terus ----- meningkatkan layanan agar kepuasan pelanggan kian meningkat, yang pada ----- gilirannya akan memperkokoh kepercayaan mereka kepada Perseroan. ----- Semangat yang sama menjadi pegangan Perseroan dalam menghadapi ----- Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang resmi mulai berlaku sejak tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2015).-----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan-----

Pencapaian kinerja positif tahun 2015 (dua ribu lima belas) tak lepas dari----- penerapan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* ----- (GCG) secara konsisten. Bagi Perseroan, implementasi GCG bukan hanya----- sekedar melaksanakan kewajiban, tapi sudah merupakan suatu keharusan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan kepada publik. - Pengembangan GCG yang selaras dengan *best practices* secara ----- berkesinambungan dan/atau implementasi GCG secara konsisten tidak hanya dapat memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada para Pemegang Saham, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya, namun lebih dari itu, mendorong Perseroan untuk menciptakan nilai bagi Perseroan (*shareholder value*) secara maksimal.-----

Pemegang saham, Komisaris, Direksi dan segenap karyawan Perseroan----- berkomitmen untuk mengimplementasikan standar yang tinggi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan

keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, -----
optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas.-----

Penutup-----

Pencapaian dan kinerja positif Perseroan pada 2015 (dua ribu lima belas) tak lepas dari kerjasama dan dukungan sejumlah pihak. Untuk itu, Direksi -----
mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris yang senantiasa memberikan masukan dan arahan. Direksi juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pengguna jasa dan mitra usaha yang berperan dalam memberi dorongan untuk kemajuan Perseroan. Ucapan yang sama-----
Direksi sampaikan kepada tim manajemen dan seluruh karyawan yang bekerja penuh semangat dan berdedikasi tinggi untuk kemajuan Perseroan saat ini dan saat-saat mendatang.-----

Semoga Perseroan dapat senantiasa memegang teguh komitmennya sebagai "*Trusted Partner in Transportation Services*", dan kita semua bisa terus meraih kesuksesan bersama. -----

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

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) yang diantaranya -----
meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), -----
dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam laporan tahunan yang telah dibagikan. -----

-Berkaitan dengan agenda acara kedua Rapat ini, Ketua Rapat bahwa-----
sebagaimana telah disampaikan dan sesuai dengan Laporan Keuangan-----
Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) yang telah dilaporkan dalam agenda acara pertama Rapat ini, Perseroan memperoleh laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas induk untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) adalah sebesar Rp. 34.145.839.640,- (tiga puluh empat miliar seratus ----
empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat

puluh rupiah). -----

-Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, akan diusulkan kepada Rapat -----
bahwa sebagian dari laba bersih tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), yaitu
sebesar Rp. 13.590.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh juta
rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham,
sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 4,- (empat
rupiah). -----

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

-Sisa laba bersih tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sebesar -----
Rp. 19.555.839.640,- (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh lima juta -----
delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) -----
dibukukan sebagai laba ditahan. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya -----
diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015
(dua ribu lima belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada -----
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
tindakan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun 2015 (dua ribu -----
lima belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam -----
Laporan Tahunan tersebut. -----

2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 (dua -----
ribu lima belas), sebagai berikut : -----

i. sebesar Rp. 13.590.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus sembilan
puluh ribu Rupiah) atau sebesar 39,8 % (tiga puluh sembilan koma
delapan persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015 (dua

ribu lima belas), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para-----
pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan -----
memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 4,- (empat Rupiah) per-----
saham, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;-

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

iii. sisanya 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 di atas, 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. ---

-Terdapat pertanyaan dari Tuan M SAMAN sebagai berikut : -----

"berapakah nilai buku per lembar saham Perseroan, *book value* (-nya), -----
sehingga dapat diketahui apakah harga saham yang di pasar diatas *book value*
atau dibawah *book value* ?" -----

Tuan Doktorandus PRODDJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI menjawab : -

"*book value* per lembar sahamnya, Perseroan masih menggunakan status rupiah
untuk nilai nominalnya, jadi *book value* Perseroan adalah dari asetnya -----

Rp. 2.800.000.000.000,- (dua triliun delapan ratus juta rupiah) dipotong dari -----
equity (-nya) saja pak" -----

Tuan M SAMAN : -----

"untuk *equity* (-nya) saja pak ? -----

Tuan Doktorandus PRODDJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI : -----

"*equity* (-nya) Perseroan, 854.000.000.000 (delapan ratus lima puluh empat -----
miliar) pak" -----

Tuan M SAMAN : -----

"jumlah sahamnya pak ? -----

Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI : -----

"jumlah sahamnya 3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta) saham pak" -----

Tuan M SAMAN : -----

"jadi berapa ya ? 854.000.000.000 (delapan ratus lima puluh empat miliar) dibagi 3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta)" -----

Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI : -----

"sekitar 200 (dua ratus)" -----

Tuan M SAMAN : -----

"200 (dua ratus) (-an) ya pak" -----

Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI : -----

"260 (dua ratus enam puluh) (-an) pak" -----

Tuan M SAMAN : -----

"berarti bahwa harga pasar itu dibawah *book value*, itu kurang bagus kami melihat berarti tidak ada kepercayaan, sebab *book value* itulah sebenarnya modal per lembar sahamnya, kenapa di pasar justru harganya dibawah itu ? itu yang ingin kami ketahui ?" -----

Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI : -----

"yang punya saham tidak mau menjual pak, jadi rasanya itu yang menyebabkan pada aktivitasnya agak kurang pak" -----

Tuan M SAMAN : -----

"ya tidak apa-apa pak, hanya pandangan kita ketidakpercayaan investor-----

terhadap kinerja, sudut pandang kita dari pemegang saham publik, -----

bagaimanapun orang investasi seperti jual beli pak, ingin ada untung, tidak -----

mungkin menahan lantas tidak dijual, untuk apa investasi, terima kasih pak" -----

-Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan lagi, 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;-----

- terdapat suara tidak setuju, sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) -----
suara; -----

- Sehingga jumlah suara yang setuju sebanyak 2.593.023.120 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu seratus dua puluh) suara, atau sebesar 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen), atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

Acara Ketiga -----

- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam 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. -----

Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) dimana laporan auditor independen tersebut tertuang dalam laporan -----
tanggal tiga puluh Maret dua ribu enam belas (30-3-2016), Nomor -----
RPC-652/PSS/2016. -----

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

Selanjutnya untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor ---

Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk -----
melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ---
ribu enam belas), dan menetapkan jumlah honorarium berikut syarat-syarat
penunjukannya. -----

-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 -----

- Perubahan susunan Dewan Komisaris;-----

Sebagaimana telah diketahui oleh para pemegang saham Perseroan, susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi saat ini adalah sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris: -----

Presiden Komisaris : Tuan HADI KASIM; -----

Komisaris : Tuan RUDYANTO HARDJANTO; -----

Komisaris Independen : Tuan THOMAS HONGGO SETJOKUSUMO; --

Direksi : -----

Presiden Direktur : Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO ---

SEKAR PANTJAWATI; -----

Direktur : Tuan HINDRA TANUJAYA; -----

Direktur : Tuan MAICKEL TILON; -----

Direktur : Tuan JANY CANDRA; -----

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

Adapun masa jabatan para anggota Direksi tersebut di atas akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Tuan HADI KASIM, ----- selaku Presiden Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dari Surat, ----- tertanggal dua belas Mei dua ribu enam belas (12-5-2016), atas pengunduran diri tersebut Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal tiga belas Mei dua ribu enam belas (13-5-2016), dan hal tersebut hendak diajukan dalam Rapat ini. -----

Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham yang memiliki/mewakili lebih dari 10 % (sepuluh persen) saham dalam Perseroan, yang mengusulkan untuk mengangkat Nyonya ERIDA, sebagai Presiden Komisaris Perseroan. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya ----- diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

1. Menerima pengunduran diri Tuan HADI KASIM, selaku Presiden Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas kinerjanya dalam Perseroan. ---
2. Mengangkat Nyonya Erida, selaku Presiden Komisaris Perseroan, terhitung

sejak ditutupnya Rapat, sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan ----- Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ----- pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), adalah sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris: -----

Presiden Komisaris : Nyonya ERIDA; -----

Komisaris : Tuan RUDYANTO HARDJANTO; -----

Komisaris Independen : Tuan THOMAS HONGGO SETJOKUSUMO; ---

Direksi : -----

Presiden Direktur : Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO ---

| SEKAR PANTJAWATI; -----

Direktur : Tuan HINDRA TANUJAYA; -----

Direktur : Tuan MAICKEL TILON; -----

Direktur : Tuan JANY CANDRA;-----

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

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan --- dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut di atas termasuk----- tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan----- serta menandatangani akta ini 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.-----

-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 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, tantiem dan/atau tunjangan lainnya kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas).
Untuk pemberian gaji dan/atau tunjangan lainnya kepada Direksi Perseroan yang
seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, maka selanjutnya
kewenangan tersebut hendak dilimpahkan kepada Komite Nominasi dan -----
Remunerasi Perseroan. -----

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

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

1. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk ---
menetapkan gaji, honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi -----
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam
belas). -----
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

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

-Terdapat pertanyaan dari Tuan M SAMAN sebagai berikut : -----

"Terima kasih pak atas waktunya, untuk penetapan gaji selalu kami tanyakan-----
pak, sebab kita melihat ada perbedaan-perbedaan, pedoman menurut aturan
dan undang-undangan yang ada, tidak mungkin ada perbedaan bila itu -----
dilakukan. Untuk penetapan daripada anggota Direksi yang dilimpahkan kepada
Dewan komisaris itu sudah benar, sebab itu sudah memenuhi pasal 96 ayat 2
UUPT, tetapi untuk penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris, setau
kami pak, itu ditetapkan dalam pasal 113 UUPT, itu bila dibaca jelas tidak
mungkin dapat dilimpahkan kepada siapapun. Adapun komite nominasi dan ----
remunerasi benar ada, tetapi itu harus besarnya disebutkan, dimintakan -----

persetujuan kepada pemegang saham, sebab sekali itu banyak sekali ada maksimum sekian, ada takaran yang disebutkan. Untuk itu kami tanyakan -----
kepada bapak, bagaimana kriteria dalam menentukan honorarium Dewan-----
Komisaris sehingga tidak melanggar pasal 113 UUPT, kami mau tanyakan
kriterianya bagaimana ? terima kasih"-----

Tuan HINDRA TANUJAYA menjawab : -----

"jadi dalam Perseroan itu ada yang namanya komite nominasi dan remunerasi,
dimana komite tersebut terdiri dari beberapa anggota termasuk juga beberapa
Dewan Komisaris, dan disana mereka akan mengusulkan untuk diputuskan -----
dalam Rapat Komisaris untuk menentukan berapa total kompensasi yang akan
diberikan kepada masing-masing anggota Komisaris itu pak, demikian pak"-----

Ketua Rapat : -----

"terjawab pak ?" -----

Tuan M SAMAN : -----

"ya sebenarnya susah pak, dibilang terjawab juga, saya tanya kriterianya apa ?
dalam penentuan gaji Komisaris itu apa kriterianya ? kalau sekiranya kriterianya
itu jelas ya sehingga kita ingin tahu pasal 113 ini dilanggar atau tidak, tetapi tidak
apa-apa bila tidak bisa dijawab, saya tidak mau membuang-buang waktu, tapi
bila bapak tanya saya sudah puas belum, ya saya merasa belum terjawab"-----

Ketua Rapat : -----

"Jadi kriterianya, yang diterapkan adalah menanyakan kepada beberapa -----
pemegang saham yang utama dan mereka yang memberikan usulan untuk-----
pemberian gaji dan tantiem bagi para anggota Dewan Komisaris, begitu pak,
terima kasih".-----

-Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan lagi, 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;-----

- terdapat suara tidak setuju, sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) -----

suara; -----

-Sehingga jumlah suara yang setuju sebanyak 2.593.023.120 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu seratus dua puluh) suara, atau sebesar 99,99 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen), atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang ----- dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan ---- untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat dan untuk itu Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat memutuskan 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 15.15 (lima belas lewat lima belas 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----- pengenalan 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. Nona DESY LIANA LINTIN, lahir di Kanuruan, pada tanggal lima belas ----- Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (15-12-1983), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan ----- Ganggeng VI nomor 12 A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk nomor 3172025512830005; dan -----
2. Tuan NUR AZIS, lahir di Boyolali, pada tanggal dua puluh empat April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (24-4-1975), swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kayu Tinggi Rukun Tetangga -----

003, Rukun Warga 011, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175042404750017; -----

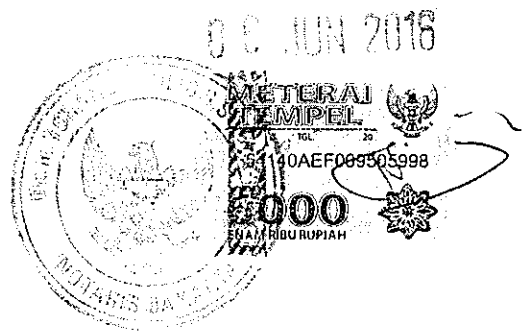
-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-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 -----





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0061152
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT ADI SARANA ARMADA Tbk

Kepada Yth.
Notaris DR.IR. YOHANES WILION, SH., SE., MM
Jl. Raya Gading Batavia Blok LC 9 No. 7 (samping
LOTTE MART Kelapa Gading, seberang RS Mitra
Keluarga Kelapa Gading)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 Tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris DR.IR. YOHANES WILION, SH., SE., MM, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT ADI SARANA ARMADA Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0079062.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 27 Juni 2016