

NOTARIS

r. 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

PT. ADI SARANA ARMADA Tbk

NOMOR : 60

TANGGAL : 8 Juni 2015

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. ADI SARANA ARMADA Tbk

Nomor : 60.

-Pada hari ini, Senin, tanggal delapan Juni dua ribu lima belas (8-6-2015).-----

-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, 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 akta Berita Acara, 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 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; -----

-Berada di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan. -----

-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 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; -----

3. 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 321.850.000 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ---



ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

4. 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;--

5. 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;--

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. Nyonya RALLYATI ARIANTO WIBOWO, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta,---
pada tanggal dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus enam puluh -----
(22-2-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Selatan, Jalan Profesor Joko Sutono Sarjana Hukum nomor 6, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Melawai, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3174076202600003; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Independen

Perseroan;-----

8. Tuan ANRY SURYANTO PANGLOLI, Sarjana Ekonomi, lahir di Ujung -----

Pandang, pada tanggal dua belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh satu (12-12-1981), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Achmad Adnawijaya nomor 110, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271051212810031, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal empat Juni dua ribu lima belas (4-6-2015), 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;-----
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 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
delapan Mei dua ribu lima belas (8-5-2015), 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; -----

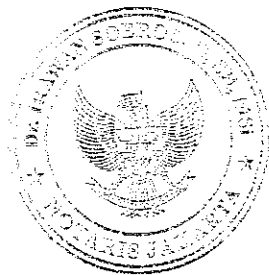
10. MASYARAKAT, sebanyak 720.581.400 (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus
delapan puluh satu ribu empat ratus) saham dalam Perseroan, demikian
sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah
ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada minuta
akta ini; -----

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



- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan kepada OJK serta Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan tertanggal dua puluh tiga April dua ribu lima belas (23-4-2015), Nomor 021/ASSA-CORSEC/IV/2015 serta Nomor 022/ASSA-CORSEC/IV/2015;-----
- b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk ----- penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal empat Mei dua ribu lima belas --- (4-5-2015), 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 ----- delapan belas Mei dua ribu lima belas (18-5-2015) 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 lima belas Mei dua ribu lima belas (15-5-2015) 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 2.541.331.400 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga

ratus tiga puluh satu ribu empat ratus) saham atau mewakili 74,8 % (tujuh puluh empat koma delapan 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 pemberitahuan, panggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, ----- maka Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal delapan Juni dua ribu lima belas (8-6-2015) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dibuka dengan resmi pada pukul 14.32 WIB (empat belas lewat tiga puluh dua 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 2014 (dua ribu empat belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; -----
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) dan pembagian dividen tunai dengan memperhatikan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal;-----
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan ----- Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), dan pemberian----- wewenang untuk menerapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan



lainnya;-----

4. Perubahan susunan anggota Direksi;-----
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -----
Komisaris dan Direksi.-----

Sebelum memulai pembahasan agenda acara Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 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 yang akan mengajukan pertanyaan sesuai agenda acara Rapat, 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 ayat 7 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 2014 (dua ribu empat belas), Perseroan mampu mempertahankan kinerja di tengah kondisi perekonomian Indonesia dan dunia yang tidak menentu dengan mencatatkan pertumbuhan pendapatan menjadi sebesar -----
Rp. 1.140.260.000.000,- (satu triliun serratus empat puluh miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) meningkat sebesar 11,91 % (sebelas koma sembilan satu persen) dari pendapatan pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) yang mencapai sebesar Rp. 1.018.880.000.000,- (satu triliun delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).-----

Aset Perseroan pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) telah mencapai -----
Rp. 2.507.310.000.000,- (dua triliun lima ratus tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah), mengalami peningkatan sebesar 15,43 % (lima belas koma empat tiga persen) jika dibandingkan dengan total aset pada tahun 2013 (dua ribu tiga -----

belas) yang mencapai sebesar Rp. 2.172.240.000.000,- (dua triliun seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta 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. ----- Dengan kondisi politik dan ekonomi yang stabil Perseroan meyakini bahwa pasar penyewaan mobil akan tetap menarik dan bertumbuh, terutama untuk solusi penyewaan mobil terintegrasi dan penjualan mobil bekas berkualitas. Fokus Perseroan untuk mengembangkan *core business* ditambah upaya transformasi bisnis Perseroan dalam memadukan jasa penyewaan kendaraan, logistik dan penjualan mobil bekas, Perseroan mampu untuk ke level yang lebih tinggi dan menyumbangkan kontribusi positif bagi para pemangku kepentingan. ----- -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 2014 (dua ribu empat belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; -----
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2014 (dua ribu empat belas)



dan pembagian dividen tunai dengan memperhatikan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal; -----

-Berkaitan dengan agenda acara pertama Rapat ini, Ketua Rapat mewakili ----- Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Dewan Komisaris. -----

-Sepanjang tahun 2014 (dua ribu empat belas), Dewan Komisaris telah ----- melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Anggaran Dasar Perusahaan 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 2014 (dua ribu empat 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 perekonomian sedang menghadapi situasi yang tidak menentu, namun kinerja yang ditunjukkan sudah baik, dan bertambah solid. Hal tersebut terlihat dari perolehan pendapatan mengalami peningkatan sebesar 11,91 % (sebelas koma Sembilan satu persen) menjadi Rp. 1.140.000.000.000,- (satu triliun seratus empat puluh miliar Rupiah) dari Rp. 1.020.000.000.000,- (satu triliun dua puluh miliar Rupiah). Melalui pertumbuhan pendapatan tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi dan seluruh jajarannya telah ----- bekerja keras memajukan Perseroan, mengembangkan mutu dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan serta melakukan perbaikan sistem ----- secara berkelanjutan guna mencapai hasil yang optimal. -----

Arahan Dewan Komisaris pada Direksi adalah agar tetap fokus pada target pertumbuhan dan ekspansi usaha yang lebih besar dengan pertumbuhan bisnis yang mencapai rata-rata 30% (tiga puluh persen) per tahun. Namun demikian, untuk mengantisipasi melambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketatnya ----- persaingan, Perseroan juga dapat melakukan ekspansi bisnis pada bidang-bidang lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis. -----

Prospek usaha Perseroan telah disusun Direksi yang tertuang dalam proyeksi pencapaian target Perseroan pada masa mendatang. Secara garis besar, -----
Dewan Komisaris menilai prospek usaha yang disusun dan dilaksanakan Direksi sudah baik dan sangat menjanjikan selaras dengan arah dan tujuan Perseroan. Seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional, kinerja pasar persewaan mobil juga semakin baik. -----

Perseroan meyakini bahwa pasar penyewaan mobil akan tetap menarik dan bertumbuh, terutama untuk solusi penyewaan mobil terintegrasi dan penjualan mobil bekas berkualitas. Dengan kondisi tersebut, Dewan Komisaris -----
mengingatkan Direksi agar lebih mempertimbangkan faktor tingkat suku bunga dalam menentukan besaran biaya sewa kendaraan jangka panjang serta faktor depresiasi yang mempengaruhi harga jual mobil bekas. -----

Dewan Komisaris mendukung penuh implementasi tata kelola perusahaan yang baik di seluruh aspek kegiatan Perseroan. Dewan Komisaris bersama Direksi telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten pada tahun 2014 (dua ribu empat belas). Namun demikian, pada hakekatnya Perseroan telah menjadikan praktik tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan operasional bisnis. -----

Perjalanan panjang Perseroan dalam membangun reputasi sebagai perusahaan jasa sewa mobil terbaik senantiasa menjaga nilai-nilai integritas sesuai etika bisnis yang baik. Secara bertahap, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terus terpelihara dari waktu ke waktu meskipun belum terformulasikan dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (Tata Kelola Perusahaan). -----

Dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat triwulanan guna menjaga sinergi antar organ Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan -----
tanggung jawabnya dibantu oleh Komite-Komite yaitu Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. -----



Sepanjang 2014 (dua ribu empat belas), kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris telah berjalan dengan sangat baik dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG. Karena itu, berkat komitmen atas penerapan GCG dan berjalannya fungsi pengawasan Dewan Komisaris beserta Komite-Komite, ----- Perseroan berhasil meraih *corporate governance award* sebagai perusahaan terpercaya dalam *good corporate governance*. Sebagai perusahaan penyewaan kendaraan, hal tersebut merupakan bentuk apresiasi yang diperoleh Perseroan. Selain kondisi eksternal, perkembangan Perseroan sangat ditentukan oleh kemampuan Perseroan mengembangkan sumber daya manusianya. Perseroan senantiasa menginvestasikan waktu dan energi yang lebih besar untuk ----- membentuk SDM terbaik yang akan membawa Perseroan menjadi perusahaan terbaik di bidangnya. -----

Prospek pasar persewaan mobil masih sangat bagus dan menjanjikan walaupun tingkat kompetisi juga nantinya akan semakin tinggi. Namun kami percaya ----- bahwa peluang pertumbuhan masih tersedia. Karena itu, SDM harus dikelola secara efisien, diarahkan pada penciptaan inovasiinovasi cerdas yang----- menghasilkan kinerja prima yang berkesinambungan sehingga peluang----- pertumbuhan dapat diraih. -----

Akhirnya, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Direksi dan seluruh karyawan atas kerja keras dan dedikasi yang konsisten sepanjang tahun 2014 (dua ribu empat belas). Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, pelanggan, mitra bisnis dan semua pihak atas kepercayaan yang telah diberikan.-----

-Sesuai dengan agenda acara pertama ini, selanjutnya Presiden Direktur yaitu Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI ----- menyampaikan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan penjelasan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), sebagai berikut : -----

-Pada 2014 (dua ribu empat belas), kondisi ekonomi global mengalami-----
pemulihan meski cenderung lambat. Perkembangan ekonomi dunia telah-----
bergerak ke arah yang lebih positif, meski menghadapi tantangan berat dan -----
pertumbuhan ekonomi yang terbatas. Kondisi makroekonomi global memiliki ----
potensi yang dapat mempengaruhi ekonomi dalam negeri, serta kinerja neraca
perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia. -----
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) -----
tercatat sebesar 5,02 % (lima koma nol dua persen), mengalami penurunan ----
dibandingkan pada 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar 5,78 % (lima koma tujuh
delapan persen). Terbatasnya konsumsi pemerintah seiring penghematan-----
anggaran serta terbatasnya kegiatan investasi mendorong perlambatan-----
pertumbuhan. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor menunjukkan pelemahan seiring
melemahnya permintaan global, menurunnya harga komoditas dunia, dan-----
kebijakan pembatasan ekspor mineral dan batubara. -----
Tahun 2014 (dua ribu empat belas) juga menjadi tahun politik, di mana Indonesia
sedang menyelenggarakan pesta demokrasi dengan memilih langsung wakilnya
di parlemen serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam kondisi tersebut
ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03 % (lima koma nol
tiga), lebih rendah dibandingkan tahun 2013 (dua ribu tiga belas) yang tumbuh
5,58 % (lima koma lima delapan persen). Perbaikan kinerja ekonomi Indonesia
banyak dipengaruhi oleh membaiknya aktivitas di sektor industri pengolahan dan
sektor konstruksi di beberapa daerah. -----
Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi akibat -----
ketidakpastian dinamika perekonomian global serta ketergantungan yang tinggi
sebagian besar wilayah di Indonesia terhadap ekspor komoditas primer yang
kinerjanya pada 2014 (dua ribu empat belas) masih belum membaik. Sementara
laju inflasi pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) meningkat signifikan yakni
tercatat sebesar 8,36 % (delapan koma tiga enam persen) pada Desember 2014
(dua ribu empat belas), dibanding periode September 2014 (dua ribu empat
belas) yang sebesar 4,53 % (empat koma lima tiga persen). Peningkatan inflasi



merupakan dampak dari implementasi kebijakan reformasi energi pada -----
November 2014 (dua ribu empat belas) dan berkurangnya pasokan komoditas
pangan akibat pengaruh cuaca, produksi dan distribusi.-----

Kinerja ASSA Tahun 2014 (dua ribu empat belas) -----

a. Kebijakan Strategis-----

Menghadapi dinamika perekonomian pada 2014 (dua ribu empat belas),
Perseroan membuka lembar demi lembar tahun 2014 (dua ribu empat belas)
dengan melaksanakan berbagai kebijakan strategis. Segenap kebijakan
strategis dan pencapaian kinerja Perseroan pada periode 2014 (dua ribu
empat belas), dapat kami paparkan, sebagai berikut : -----

1. Mengembangkan bisnis logistik; -----
2. Menaikkan utilisasi unit; -----
3. Tingkat bunga yang kompetitif; -----
4. Melakukan kontrol terhadap piutang; -----
5. Mengembangkan bisnis baru (balai lelang); -----
6. Memperluas jaringan; -----
7. Meningkatkan kualitas pra sarana; -----
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*training*); -----
9. Pengembangan sistem IT terintegrasi (SAP). -----

b. Pencapaian Tahun 2014 (dua ribu empat belas) -----

Aset Perseroan pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) telah mencapai
Rp. 2.507.310.000.000,- (dua triliun lima ratus tujuh miliar tiga ratus sepuluh
juta Rupiah), mengalami peningkatan sebesar 15,43 % (lima belas koma
empat tiga persen) jika dibandingkan dengan total aset pada tahun 2013
(dua ribu tiga belas) yang mencapai sebesar Rp. 2.172.240.000.000,- (dua
triliun seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta 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. -----

Pendapatan tahun 2014 (dua ribu empat belas) tercatat sebesar -----
Rp. 1.140.260.000.000,- (satu triliun seratus empat puluh miliar dua ratus
enam puluh juta Rupiah) meningkat sebesar 11,91 % (sebelas koma -----
sembilan satu persen) dari pendapatan pada tahun 2013 (dua ribu tiga
belas) yang mencapai sebesar Rp. 1.018.890.000.000,- (satu triliun delapan
belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta Rupiah). Peningkatan ini
disebabkan adanya peningkatan pendapatan jasa penyewaan kendaraan
mobil dan penumpang sebesar 14,45 % (empat belas koma empat lima -----
persen) dari Rp. 605.750.000.000,- (enam ratus lima miliar tujuh ratus lima
puluh) di tahun 2014 (dua ribu empat belas), meningkat menjadi -----
Rp. 693.270.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus
tujuh puluh juta Rupiah) pada tahun 2014 (dua ribu empat belas). -----
Peningkatan ini terjadi karena adanya kenaikan jumlah unit kendaran-----
sebesar 14,65 % dari 12.972 (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua)
unit kendaraan di tahun 2013 (dua ribu tiga belas) meningkat menjadi 14.873
(empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) unit kendaraan pada tahun
2014 (dua ribu empat belas).-----

Dari kegiatan usaha jual beli kendaraan bekas, Perseroan membukukan
pendapatan usaha sebesar Rp. 173.790.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga
miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah) atau mengalami penurunan
sebesar 13,40 % (tiga belas lewat empat puluh persen) dibandingkan -----
dengan tahun 2013 (dua ribu tiga belas) yang berhasil membukukan-----
pendapatan sebesar Rp. 200.680.000.000,- (dua ratus miliar enam ratus ----
delapan puluh juta Rupiah). Hal ini disebabkan oleh jumlah serta harga
kendaraan yang dijual berkurang dari 1.961 (seribu sembilan ratus enam
puluh satu) unit di tahun 2013 (dua ribu tiga belas) turun menjadi 1.793
(seribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) unit. -----
Pendapatan usaha logistik mengalami peningkatan sebesar 17,66 % (tujuh
belas koma enam enam persen) dari Rp. 142.260.000.000,- (seratus empat

puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) meningkat menjadi -----
Rp. 167.380.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan
puluh juta Rupiah) ditahun 2014 (dua ribu empat belas).-----

Pendapatan sewa juru mudi juga mengalami peningkatan sebesar 49,75 %
(empat puluh sembilan koma tujuh lima persen) menjadi -----

Rp. 105.110.000.000,- (seratus lima miliar seratus sepuluh juta Rupiah)
pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) dari Rp. 70.190.000.000,- (tujuh
puluh miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah) di tahun 2013 (dua ribu tiga
belas). Peningkatan ini terjadi seiring adanya kenaikan UMR (Upah Minimum
Regional) juga adanya peningkatan kebutuhan juru mudi seiring dengan
peningkatan kendaraan yang disewakan. -----

Perseroan juga menjalankan usaha baru yaitu dalam usaha jasa lelang untuk
kendaraan bekas mulai pertengahan tahun 2014 (dua ribu empat belas),
dimana Perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha ini sebesar
Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta Rupiah).-----

Optimisme dan Tantangan-----

Menjelang akhir tahun 2014 (dua ribu empat belas), Pemerintah menerapkan
kebijakan untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Penyesuaian harga ini secara langsung berpengaruh bagi kinerja Perseroan,
Perseroan telah mengantisipasinya dengan beberapa kebijakan seperti -----
optimalisasi aset. Harga mobil baru naik, maka harga mobil bekasnya juga naik,
untuk itu harga mobil akan terus diselaraskan dengan nilai tukar dan pada
akhirnya akan menghapus dampak diskon harga. -----

Tantangan pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) dipengaruhi oleh -----
ketidakpastian politik di mana konsumen memilih untuk menunggu pemerintahan
baru terbentuk untuk berbisnis. Kinerja tahun 2014 (dua ribu empat belas)
dipengaruhi aktivitas pertambangan dan perkebunan yang stagnan, namun tidak
terjadi pada aktivitas perkebunan kelapa sawit yang tidak berpengaruh signifikan.
Strategi yang telah diimplementasikan pada tahun 2014 (dua ribu empat belas)
adalah pengembangan *platform* sistem IT yang akan digunakan oleh Perseroan

di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan SAP sebagai *platform* bisnis ke depan. Selain itu, Perseroan juga melakukan pengembangan teknologi dan informasi serta penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, untuk itu Perseroan terus melakukan rekrutmen dan pelatihan yang berkelanjutan bagi sumber daya manusianya. -----

Pada segmen usaha pelelangan mobil, Perseroan memanfaatkan pejabat lelang yang kompeten guna membantu ekspansi usaha ke depan, dengan begitu proses pelelangan yang dilakukan Perseroan menjamin transparansi dan----- memberi kesempatan perusahaan lain yang menjual mobil ke Perseroan serta melelang mobil sitaan pemerintah. -----

Moment of Truth -----

Dengan banyaknya perusahaan penyewaan kendaraan yang bermunculan di Indonesia, persaingan di antara perusahaan penyewaan kendaraan akan ----- semakin ketat. Apabila perusahaan hanya menawarkan produk dan/atau jasa saja, maka pertumbuhan perusahaan pada masa yang akan datang tidak akan mengalami kemajuan. -----

Untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhan, Perseroan perlu memberikan pengalaman yang baik dan sesuai dengan harapan pelanggan. Dalam proses penggunaan jasa penyewaan kendaraan, terjadi interaksi antara pelanggan dengan Perseroan. Pelayanan yang memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada pelanggan dapat mempengaruhi persepsi terhadap kualitas jasa yang ditawarkan. -----

Prospek Usaha -----

Selain kebijakan strategis dan pencapaian kinerja periode 2014 (dua ribu empat belas), perlu kami sampaikan pula sikap optimis kami bahwa prospek usaha Perseroan pada masa-masa mendatang akan semakin cerah. Secara garis besar, sikap optimis terhadap prospek usaha tersebut dapat dilihat dari dua faktor, yaitu : Kondisi lingkungan makro (termasuk didalamnya adalah kondisi lingkungan industri) dan Kondisi lingkungan internal Perseroan. -----
Indonesia dengan kependudukannya yang terbentang dari Sabang sampai

dengan Merauke tentu saja membutuhkan kendaraan, baik dari transportasi darat, laut maupun udara. Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah sampai di era pasar bebas yang akan membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan beragam mekanisme, salah satunya adalah mempercepat integrasi nasional di sektor tenaga kerja yang terampil dan profesional. Karena itu, sumber daya manusianya pun juga harus berkualitas guna menghadapi era pasar bebas yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 (dua ribu lima belas). -----

Menghadapi persaingan yang ketat serta tantangan di era pasar bebas ASEAN ini, sumber daya manusia harus ditingkatkan kualitasnya dalam persoalan transportasi, khususnya transportasi darat sekaligus disertai dengan *soft skill* yang mampu menunjang tugas tersebut. -----

Terkait dengan penyediaan sumber daya manusia guna meningkatkan daya saing di era pasar bebas ASEAN ini, maka mutlak diperlukan sebuah lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dengan kriteria kompetensi untuk menjadi seorang yang profesional dalam bidangnya. Berbagai tantangan tersebut tentu saja akan mudah dieliminasi dengan melakukan beragam jenis terobosan dalam mengupayakan penyediaan para pengemudi profesional dalam bidang rental mobil Perseroan senantiasa mewujudkan kegiatan bisnis yang juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan sekitar. -----

Program kesadaran lingkungan ini termasuk dalam program *Corporate Social Responsibility* yang fokus kepada empat hal; pengembangan masyarakat, tanggung jawab terhadap pelanggan serta praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Oleh sebab itu, Perseroan digadangkan sebagai salah satu perusahaan sewa mobil terbesar dan '*Indonesia Most Trusted Company 2014*' dalam kategori *trusted company* dalam acara SWA & Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG). -----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan -----

Kami menyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan

secara *sustainable* dalam jangka panjang dan berbagai prospek bisnis yang hendak diraih sebagaimana uraian di atas dapat terwujud, jika dan hanya jika, perusahaan dapat melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan baik dan benar. Karena itu, 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 perusahaan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan (*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. -----

Direksi ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pengguna jasa Perseroan dan para mitra usaha yang berperan dalam memberi dorongan untuk kemajuan Perseroan. Demikian pula bagi tim manajemen dan seluruh karyawan, Perseroan ucapkan terima kasih atas segala dedikasi dan kontribusi yang telah menjadi tenaga penggerak Perseroan menuju ke depan. Semoga Perseroan dapat senantiasa memegang teguh komitmennya sebagai "*Trusted Partner in Transportation Services*", dan semua bisa terus meraih kesuksesan bersama. Sekali lagi, Direksi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.-----

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

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) yang diantaranya-----
meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----

Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam laporan tahunan yang telah dibagikan.-----

-Berkaitan dengan agenda acara kedua Rapat ini, Ketua Rapat kembali-----
memepersilahkan Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR -----
PANTJAWATI untuk menyampaikan penjelasan penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2014 (dua ribu empat belas).-----

Sebagaimana telah disampaikan dalam agenda acara pertama, sesuai dengan Laporan Keuangan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat dalam laporannya nomor RPC-7134/PSS/2015, tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu lima belas (27-3-2015), Perseroan telah membukukan Laba Bersih sebesar Rp. 42.947.775.554,- (empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah).-----

Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, akan diusulkan kepada Rapat bahwa sebagian dari laba bersih tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), yaitu sebesar Rp. 16.987.500.000,- (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 5,- (lima Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;-----

Selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan.-----

Sedangkan sisa laba bersih tahun buku 2014 sebesar Rp. 24.960.275.554,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.-----

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

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

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat 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 2014 (dua ribu empat belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam ----- Laporan Tahunan tersebut. -----
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), sebagai berikut : -----
 - i. sebesar Rp. 16.987.500.000,- (enam belas miliar sembilan ratus ----- delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar ----- 39,55 % (tiga puluh sembilan koma lima lima persen) dari laba ----- bersih Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar ----- Rp. 5,- (lima Rupiah) per saham, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan; -----
 - 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 PETER sebagai berikut : -----

"menyambut MEA apakah sudah tercium ada pesaing asing yang bakal masuk ke sini dalam bidang sejenis, lalu bagaimana kekuatan mereka di bidang *rent car* ini? itu yang pertama, kemudian yang kedua, karena krisis mungkin ada beberapa langganan yang kesulitan bayar, selama ini bagaimana tips usaha untuk menangani hal itu, apakah diberikan masa yang lebih panjang atau seperti apa ? Terima kasih". -----

Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI menjawab : -

"Terima kasih, jadi mengenai persaingan, kalau dengan peserta-peserta dari MEA ini belum banyak yang masuk, tapi ada perusahaan Jepang yang sudah mulai masuk juga sebagai *take over* dari perusahaan lokalnya, jadi mereka, tetapi kalau kita lihat selama ini perkembangannya mereka masih jauh ketinggalan dibanding dengan Perseroan. Keuntungan dari mereka, kalau perusahaan Jepang adalah *cost of fund* dari mereka, tapi kalau mereka harus bersaing dengan *cost of fund* yang sama ya sama juga, tapi kalau mereka modal sendiri dengan *fund* dari mereka itu bisa lebih unggul di *cost of fund*-nya, jadi mereka sangat rendah sekali *cost of fund*-nya cuma ada *risk* ya fluktuasi dari mata uangnya. -----

Mengenai krisis dan *impact*-nya kepada pelanggan memang selama ini -----

Perseroan tidak terlalu jorjoran mengenai *pricing* sehingga kalau Perseroan mau *growth* juga Perseroan harus lihat ya, saat ini Perseroan pilih *customer* jadi bukannya Perseroan ngawur-ngawur cari *customer* tapi benar-benar *customer* yang prime yang Perseroan pilih karena beberapa perusahaan rental yang kecil-kecil yang biasanya banting harga sekarang dengan *cost of fund* yang naik terus itu sudah tidak sanggup lagi sehingga Perseroan yang mempunyai kesempatan yang memilih pelanggan, itu salah satunya; kedua ya Perseroan kontrol yang namanya AR itu benar-benar Perseroan kontrol, kalau Perseroan indikasi satu bulan telat sudah langsung ditarik jadi itu yang membuat Perseroan memang *decent*, program Perseroan juga ada kontrol mengenai piutang". -----

-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; -----

- 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 2015 (dua ribu lima 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 2014 (dua ribu empat
belas) dimana laporan auditor independen tersebut tertuang dalam laporan
Nomor. RPC-7134/PSS/2015, tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu lima belas
(27-3-2015). -----

Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI -----

mengembalikan jalannya Rapat kepada Ketua Rapat. -----

Selanjutnya untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima 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 udit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima 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 anggota Direksi; -----

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

Direksi : -----

Presiden Direktur : Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO ---

SEKAR PANTJAWATI; -----

Direktur : Tuan HINDRA TANUJAYA; -----

Direktur : Tuan MAICKEL TILON; -----

Direktur : Tuan JANY CANDRA; -----

Direktur Independen : Nyonya RALLYATI ARIANTO WIBOWO; -----

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 Nyonya RALLYATI -----

ARIANTO WIBOWO selaku Direktur Independen Perseroan, sebagaimana-----

ternyata dari Surat, tertanggal dua puluh tujuh April dua ribu lima belas -----

(27-4-2015), serta 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 Tuan ALEXANDER SUKANTA, sebagai Direktur Independen Perseroan. -----

Untuk menindaklanjuti pengunduran diri dan usulan dari pemegang saham tersebut, maka dengan ini disampaikan usulan untuk memberhentikan dengan hormat Nyonya RALLYATI ARIANTO WIBOWO sebagai Direktur Independen Perseroan dan mengangkat Tuan ALEXANDER SUKANTA sebagai Direktur Independen yang baru, sehingga susunan Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut : -----

Direksi : -----

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

Direktur : Tuan HINDRA TANUJAYA; -----

Direktur : Tuan MAICKEL TILON; -----

Direktur : Tuan JANY CANDRA; -----

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

Untuk memperkenalkan calon anggota Direksi yang baru, yang diusulkan -----
tersebut kepada para pemegang saham, kami telah melampirkan Riwayat Hidup
yang bersangkutan pada website Perseroan. -----

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

1. Menerima pengunduran diri Nyonya RALLYATI ARIANTO WIBOWO -----

sebagai Direktur Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih atas
jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah-----
dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan. -----

2. Mengangkat Tuan ALEXANDER SUKANTA sebagai Direktur Independen-----
Perseroan, dan selanjutnya menetapkan dan mengesahkan susunan Direksi
Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan-----
berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan pada saat penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan -----
diselenggarakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan susunan
sebagai berikut : -----

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 anggota Direksi 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. -----

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 2015 (dua ribu lima 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 2015 (dua ribu lima
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. ---

-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 15.20 (lima belas lewat dua 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 ----- 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. Tuan FERRY SANJAYA, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal --- tiga puluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat ----- (30-12-1984), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Bandung, Jalan Raden Sasmitapura nomor 10, Rukun Tetangga 004, ----- Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273053012840008, untuk sementara ----- berada di Jakarta; -----
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 Bekasi, Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, 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-----

