



NOTARIS

IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

SK. Menteri Kehakiman RI :

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

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

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2

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

Jakarta 11140

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

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. ADI SARANA ARMADA Tbk

NOMOR : 8.

TANGGAL : 5 Mei 2014.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. ADI SARANA ARMADA Tbk

Nomor : 8.

-Pada hari ini, Senin, tanggal lima Mei dua ribu empat belas (5-5-2014).-----
-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 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 I 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 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 321.850.000 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ---
ratus lima puluh 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. 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 (tidak-----
terafiliasi) Perseroan; -----

9. Tuan Doktorandus MAMAT MA'MUN, lahir di Bandung, pada tanggal sepuluh
November seribu sembilan ratus empat puluh lima (10-11-1945), swasta, ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Batu
Ampar nomor 43, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Batu
Ampar, Kecamatan Kramatjati, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3175041011450001; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan
Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua
puluh enam Maret dua ribu empat belas (26-3-2014), 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-----
empat April dua ribu empat belas (4-4-2014), 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 612.461.000 (enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh satu ribu) saham dalam Perseroan; --
11. MASYARAKAT, sebanyak 770.463.230 (tujuh ratus tujuh puluh juta empat----- ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga 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, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan 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 : -----
- Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini -----



adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan; -----

Ketentuan mengenai tempat, pemberitahuan dan panggilan Rapat, adalah -----

sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan; -----

Pemberitahuan kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily Indonesia pada tanggal dua April dua ribu empat belas (2-4-2014), sedangkan panggilan untuk Rapat telah dilakukan -----

melalui iklan pada Surat Kabar Harian yang sama, pada tanggal sembilan belas April dua ribu empat belas (19-4-2014); -----

-Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat mengenai berapa jumlah para -----

pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, apakah jumlah -----

pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah -----

memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, -----

menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a anggaran dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal enam belas April dua ribu empat belas (16-4-2014) 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 2.552.274.230 (dua miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh) saham atau mewakili 75,122 % (tujuh puluh lima koma satu dua dua 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 lima Mei dua ribu empat belas (5-5-2014) dinyatakan sah dan berhak untuk ----- mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dibuka dengan resmi pada pukul 14.09 WIB (empat belas lewat sembilan 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 2013
(dua ribu tiga belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,-----
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2013 (dua ribu tiga 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 2013 (dua ribu tiga belas) ---
dan pembagian dividen tunai dengan memperhatikan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal; -----
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum; -----
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), dan pemberian----
wewenang untuk menerapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya; -----
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -----
Komisaris dan Direksi. -----



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

Acara Pertama -----

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, ----- Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), serta pemberian pelunasan dan pembebasan ----- tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; -----

-Sesuai dengan agenda acara pertama ini, selanjutnya Ketua Rapat mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas). -----

Evaluasi Bank Indonesia menunjukkan perekonomian nasional tahun 2013 (dua ribu tiga belas) menghadapi tantangan yang tidak ringan akibat perlambatan ----- pertumbuhan ekonomi global. Perekonomian negara-negara maju melambat ----- dibarengi koreksi pertumbuhan ekonomi negara-negara *emerging markets*, ----- dimana Indonesia hanya tumbuh 5,7 % (lima koma tujuh persen) atau lebih ----- lambat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut turut ----- mempengaruhi kinerja industri nasional seperti Perseroan yang bergerak di ----- bidang penyewaan mobil. -----

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Dewan Komisaris melihat Direksi telah menetapkan langkah-langkah yang tepat dengan tetap fokus memberikan ----- pelayanan yang terbaik kepada pelanggan sejak proses penyewaan sampai ----- dengan tahap pemeliharaan. Di samping itu, keputusan manajemen untuk ----- melakukan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) terbukti memperkuat posisi Perseroan sebagai salah satu market leader dalam industri penyewaan kendaraan di lingkup nasional. ----- Hasil penawaran saham ini turut berperan besar pada pengadaan modal ----- Perseroan yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur Perseroan, baik dari -----

sisi sumber daya manusia, sistem teknologi hingga pelayanan kepada-----
pelanggan. Seluruh aspek penunjang inilah yang akan menentukan eksistensi
Perseroan dalam jangka panjang. Di sisi lain, kami sangat puas dengan -----
pendapatan Perseroan sebesar Rp. 1.020.000.000.000,00 (satu triliun dua puluh
miliar Rupiah) pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas), naik 28,35 % (dua puluh
delapan koma tiga lima persen) dari Rp. 793.860.000.000,00 (tujuh ratus -----
sembilan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) pada tahun
2012 (dua ribu dua belas). Yang paling menggembirakan adalah perolehan laba
bersih Perseroan yang meningkat hingga 212,50 % (dua ratus dua belas koma
lima nol persen) menjadi Rp. 92.040.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar -----
empat puluh juta Rupiah). -----
Menghadapi tahun 2014 (dua ribu empat belas), Dewan Komisaris akan terus
memberikan arahan kepada Direksi terutama dalam kaitannya terhadap -----
pelanggan, sumber daya manusia, kerja sama dan skema bisnis yang baik. -----
Menurut prediksi dari berbagai pengamat ekonomi, tahun 2014 (dua ribu empat
belas) perekonomian Indonesia relatif belum membaik. -----
Selain itu, penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden di tahun 2014 (dua
ribu empat belas) perlu dicermati dengan baik. Namun, Perseroan meyakini -----
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. -----
Fokus Perseroan mengembangkan *core business* ditambah upaya transformasi
bisnis Perseroan dalam memadukan jasa penyewaan kendaraan, logistik dan
penjualan mobil bekas, kami anggap mampu membawa Perseroan ke level yang
lebih tinggi dan menyumbangkan kontribusi positif bagi para pemangku -----
kepentingan. -----
Untuk itu, Dewan Komisaris senantiasa mendukung segala upaya Direksi dalam



melakukan pengembangan bisnis Perseroan selama tetap mengedepankan -----
aspek kehati-hatian dan sesuai dengan praktik tata kelola yang baik. Perseroan
juga harus selalu mempertimbangkan faktor risiko yang mungkin timbul dari -----
upaya pengembangan usaha tersebut. -----
Perseroan menyadari bahwa di tengah era transparansi seperti saat ini, -----
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*
(GCG) merupakan bagian yang sangat penting dalam operasional Perseroan.
GCG juga menjadi elemen penting dalam mengoptimalkan nilai Perseroan agar
memiliki daya saing yang kuat secara nasional, sehingga mampu -----
mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai -----
maksud dan tujuan Perseroan. -----
Sejalan dengan berkembangnya Perseroan dan semakin beragamnya bidang
usaha, kebutuhan untuk tata kelola yang kuat dan pengawasan internal yang
efektif semakin penting. Perseroan berkomitmen untuk memastikan kerangka ini
sesuai dengan tujuan dan diimplementasikan dengan tepat, untuk memastikan
manajemen usaha yang bertanggungjawab serta memberikan kepastian kepada
investor bahwa Perseroan telah menerapkan sistem yang tepat dan sesuai untuk
melindungi nilai Perseroan. -----
Untuk itu, Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam memastikan kualitas
pelaporan keuangan Perseroan dan efektivitas dari beberapa system -----
pengawasan internal seperti manajemen risiko. Dewan Komisaris melihat -----
tercapainya kemajuan yang signifikan di tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dalam
penilaian GCG merupakan upaya segenap manajemen Perseroan dalam -----
memegang komitmen penuh untuk menerapkan GCG secara konsisten dan -----
maksimal dalam implementasinya. -----
Sebagai penutup, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada jajaran
Direksi Perseroan atas kerja keras dan kesiapannya yang begitu baik. Dewan
Komisaris juga menyampaikan penghargaan kepada segenap karyawan -----
Perseroan atas dedikasi yang telah diberikan, serta kepada pelanggan dan -----
rekanan Perseroan atas kepercayaannya kepada Perseroan. Dewan Komisaris

mengharapkan Direksi dan seluruh jajaran Perseroan terus berkomitmen penuh untuk melanjutkan prestasi yang baik ini dan senantiasa melakukan peningkatan untuk memberikan pelayanan yang terdepan.-----

-Sesuai dengan agenda acara pertama ini, selanjutnya Presiden Direktur yaitu Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI ----- menyampaikan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan penjelasan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), sebagai berikut :-----

Kondisi Makro Ekonomi-----

Melambatnya perekonomian global karena pemulihan ekonomi kawasan Eropa yang jauh dari harapan menjadi penyebab utama menurunnya proyeksi----- pertumbuhan ekonomi Indonesia, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan----- ekonomi pada 2013 (dua ribu tiga belas) hanya berkisar 5,7 % (lima koma tujuh persen). Hal ini dibarengi dengan peningkatan laju inflasi yang meningkat tajam menjadi 8,37 % (delapan koma tiga tujuh persen), jauh di atas tingkat inflasi----- tahun 2012 (dua ribu dua belas) yang hanya 4,4 % (empat koma empat persen).

Sebagai dampak dari kondisi ekonomi global tersebut, pada pertengahan 2013 (dua ribu tiga belas) Indonesia juga menghadapi tekanan dengan meningkatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat hingga menyentuh angka Rp. 12.000,00 (dua belas ribu Rupiah) per dolar Amerika Serikat. Dalam kondisi ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian Indonesia saat ini, mayoritas industri yang ---- berbasis di Indonesia justru enggan mengeluarkan belanja modal.-----

Ditengah ancaman krisis tersebut banyak pengusaha putar haluan dengan----- mengoptimalkan investasi pada *core business* dan melakukan efisiensi pada ---- aspek-aspek pendukung, salah satunya transportasi. Kondisi inilah yang----- kemudian membuka peluang bisnis bagi industri pendukung seperti Perseroan sebagai sebuah perusahaan jasa sewa kendaraan berskala nasional.-----

Keberadaan jasa penyewaan kendaraan membantu industri-industri di Indonesia dalam melakukan efisiensi sumber daya manusia, penggunaan *capital* -----



expenditure (Capex) dan waktu seraya tetap menjalankan kegiatan operasional dengan optimal. Peluang tersebut juga yang mendorong Perseroan lebih optimis dalam menghadapi krisis ekonomi global.-----

Kebijakan Strategis-----

Dari segi internal, kondisi makro ekonomi di atas berkaitan erat dengan beberapa komponen usaha Perseroan, terutama dari aspek tingkat suku bunga, depresiasi dan pemeliharaan kendaraan. Tingkat suku bunga yang bersifat fluktuatif----- tergantung pada stabilitas kondisi ekonomi global itu turut mempengaruhi----- besaran biaya sewa tetap (*fix rate*) kendaraan yang diberlakukan Perseroan----- kepada pelanggan. Namun, dengan memperbesar porsi biaya sewa tetap,----- Perseroan dapat meminimalisasi kemungkinan risiko tersebut.-----

Kedua, aspek depresiasi yang erat kaitannya dengan harga jual mobil bekas.---- Penjualan mobil bekas yang merupakan salah satu segmen usaha Perseroan---- memiliki kontribusi cukup signifikan terhadap total profit Perseroan.----- Tahun 2013 (dua ribu tiga belas), dengan tingkat inflasi yang melonjak tajam----- menjadi 8,37 % (delapan koma tiga tujuh persen), Perseroan justru menuai----- keuntungan karena nilai jual mobil bekas yang juga menjadi semakin tinggi.----- Di samping itu, tajamnya pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sebagai dampak dari krisis ekonomi global turut mempengaruhi biaya pemeliharaan kendaraan milik Perseroan. Namun, jalinan kerja sama yang baik antara Perseroan dengan para rekanan bengkel mampu memperkecil lonjakan biaya pemeliharaan seluruh unit kendaraan Perseroan.-----

Menghadapi tantangan kondisi makro ekonomi dunia, Perseroan berupaya untuk tetap fokus pada ekspansi *core business* dan menjadi *market leader* di bidang jasa penyewaan kendaraan di lingkup nasional. Saat ini, Perseroan memiliki----- 12.972 (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) unit kendaraan sewa----- dengan pelanggan korporat lebih dari 800 (delapan ratus) dan 2.733 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) juru mudi berpengalaman, 15 (lima belas) kantor----- cabang dan sekitar 690 (enam ratus sembilan puluh) bengkel perbaikan resmi.---

Pada pelaksanaannya, upaya pengembangan bisnis Perseroan otomatis -----
 membutuhkan pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur dan modal.
 Penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) yang dilaksanakan pada
 2012 (dua ribu dua belas) lalu terbukti berperan besar memperkuat modal-----
 Perseroan. Modal itulah yang kemudian disalurkan untuk memperkuat-----
 infrastruktur Perseroan, antara lain : Sumber Daya Manusia (SDM) yang kuat,---
 sistem teknologi yang terintegrasi (TI), penyebaran outlet dan bengkel serta
 pelayanan yang berkualitas dan memberikan solusi. -----
 Khusus untuk pengembangan sistem TI, pada akhir 2013 (dua ribu tiga belas)
 lalu Perseroan telah menyiapkan SAP sebagai fondasi penyelenggaraan proses
 bisnis yang terintegrasi. Kinerja Operasional dan Keuangan selama satu dekade
 penuh beroperasi, Perseroan telah melakukan langkah-langkah transformasi ----
 bisnis yang jitu sesuai komitmennya dalam menyediakan solusi penyewaan-----
 kendaraan terintegrasi di tingkat nasional. -----
 Adapun masing-masing segmen usaha yang memberikan kontribusi positif-----
 terhadap jumlah pendapatan Perseroan pada tahun ini meliputi jasa penyewaan
 jangka panjang dan pendek, sistem pengelolaan kendaraan, pelayanan logistik
 hingga penyediaan juru mudi profesional dan penjualan mobil bekas. -----
 Berkat jalinan sinergi dan kemitraan yang kuat antara Perseroan dengan para
 karyawan, pelanggan dan rekanan, pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) -----
 Perseroan mampu mencatat pertumbuhan kinerja yang sangat baik. Hal ini -----
 dibuktikan dengan keberhasilan Perseroan dalam mencapai rekor baru laba ----
 bersih sebesar Rp. 92.040.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar empat puluh
 juta Rupiah) atau naik sebesar 212,50 % (dua ratus dua belas koma lima nol ----
 persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar -----
 Rp. 29.450.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta).
 Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan kendaraan yang disewakan, peningkatan
 jumlah kendaraan bekas yang dijual serta tingkat bunga yang lebih rendah dan
 pengelolaan keuangan yang lebih efisien. -----
 Pertumbuhan laba bersih tersebut berasal dari pendapatan Perseroan yang naik

sebesar 28,35 % (dua puluh delapan koma tiga lima persen) dari -----
 Rp. 793.860.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus ----
 enam puluh juta Rupiah) pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) menjadi -----
 Rp. 1.020.000.000.000,00 (satu triliun dua puluh miliar Rupiah) pada tahun 2013
 (dua ribu tiga belas). Peningkatan pendapatan usaha Perseroan ini datang dari
 segmen penyewaan kendaraan 59,45 % (lima puluh sembilan koma empat lima
 persen), penjualan kendaraan bekas 19,70 % (sembilan belas koma tujuh nol ----
 persen), jasa logistik 13,96 % (tiga belas koma sembilan enam persen) dan sewa
 juru mudi 6,89 % (enam koma delapan sembilan). *Gross Profit Margin* meningkat
 dari 33,48 % (tiga puluh tiga koma empat delapan persen) menjadi 33,93 % (tiga
 puluh tiga koma sembilan tiga persen) hal ini disebabkan terutama oleh harga----
 pokok kendaraan bekas yang menurun menjadi 78,63 % (tujuh puluh delapan
 koma enam tiga perse) dibanding tahun lalu sebesar 82,86 % (delapan puluh-----
 dua koma delapan enam persen). *Operating Profit Margin* mengalami sedikit ----
 penurunan dari 20,99 % (dua puluh koma sembilan sembilan persen) menjadi
 20,87 % (dua puluh koma delapan tujuh persen) di tahun 2013 (dua ribu tiga-----
 belas) terutama karena kenaikan gaji dan tunjangan dimana hal ini disebabkan
 kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) secara nasional. -----

Pengelolaan Sumber Daya Manusia -----

Sebagai perusahaan jasa, Perseroan meyakini bahwa peran karyawan-----
 merupakan penggerak utama pertumbuhan Perseroan. Karena itu, berpegang ---
 teguh pada konsep *ASSA People Excellence*, Perseroan menyusun kebijakan
 pengelolaan dan pengembangan SDM Perseroan mulai dari proses rekrutmen,
 seleksi, pelatihan, penilaian hingga program kesejahteraan karyawan dan -----
 pengelolaan hubungan industrial. -----

Selama tahun 2013 (dua ribu tiga belas) pengelolaan SDM Perseroan-----
 memperhatikan beberapa strategi utama yang diwujudkan dalam rangkaian-----
 program, antara lain revitalisasi budaya Perseroan, *ASSA Quality Continuous
 Improvement*, pembentukan *leaders pipeline*, pengembangan pembelajaran ----
 mandiri (*e-learning*), dan pembentukan *ASSA Academy*. Disamping itu -----

Perseroan juga secara rutin melakukan survey kepada karyawan untuk -----
mendengar aspirasi mereka terhadap perusahaan. Hasil survey ini kemudian-----
menjadi acuan bagi perkembangan Perseroan di masa mendatang. -----
Setiap tahunnya Perseroan menyelenggarakan serangkaian program pendidikan
dan pelatihan SDM. Untuk tahun 2013 (dua ribu tiga belas), jumlah biaya yang
dialokasikan mencapai Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta-----
Rupiah) jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima -----
persen) dibandingkan anggaran tahun 2012 (dua ribu dua belas) yakni sebesar
Rp. 760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).-----

Praktik Tata Kelola Perusahaan -----

Bagi Perseroan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan wujud
apresiasi Perseroan atas kepercayaan yang diberikan pelanggan, regulator, -----
masyarakat dan seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan -----
terhadap kinerja Perseroan. Untuk mempertahankan kepercayaan tersebut, -----
Perseroan melaksanakan kegiatannya berdasarkan tata kelola perusahaan yang
baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dimana kegiatan operasional yang-----
dilakukan sehari-hari selalu dilandasi oleh *Standard Operational Procedure* -----
(SOP) tertulis yang senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan usaha Perseroan.
Komitmen manajemen terhadap implementasi GCG di Perseroan juga turut-----
memberikan nilai tambah bagi Perseroan di mata pelanggan dan investor. Pada
tahun 2013 (dua ribu tiga belas), komitmen ini membawa Perseroan sebagai -----
Trusted Company berdasarkan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*
dalam penyelenggaraan *Good Corporate Governance Award 2013*. -----

Tanggung Jawab Sosial Perseroan -----

Dalam rangka mengedepankan peningkatan kualitas kehidupan seluruh -----
pemangku kepentingan, Perseroan memfokuskan program tanggung jawab-----
sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) pada empat aspek yakni tanggung
jawab sosial terhadap lingkungan, masyarakat, karyawan dan pelanggan. -----
Sepanjang tahun 2013 (dua ribu tiga belas), total dana yang dialokasikan oleh
Perseroan untuk program CSR mencapai Rp. 567.000.000,00 (lima ratus enam

puluh juta Rupiah).-----

Salah satu yang patut diacungi jempol dalam program CSR Perseroan adalah kepatuhan Perseroan terhadap penerapan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Atas Lingkungan) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 (dua ribu enam) tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Saat ini Perseroan telah membuat DPLH (Dokumen ----- Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan RKL-RPL untuk kegiatan *Pool and Stal* ----- *Service Mobil* yang dimiliki dan dikelola oleh Perseroan di Cilincing, Jakarta ----- Utara. -----

Komitmen Perseroan yang telah dilaksanakan terkait DPLH, yaitu : perolehan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3, pembuatan lubang resapan biopori, pembangunan STP untuk mengolah limbah cair yang berasal dari proses pencucian mobil; dan pelaporan pelaksanaan DPLH secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ----- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan instansi-instansi terkait. -----

Prospek Usaha -----

Tingginya kebutuhan alat transportasi di Indonesia terutama dalam menunjang mobilitas bisnis Perseroan, membuat kami yakin bahwa pasar di bisnis ----- penyewaan kendaraan masih sangat besar. Tercatat hingga kuartal akhir 2013 (dua ribu tiga belas) diperkirakan terdapat 1.500.000 (satu juta lima ratus) unit ----- kendaraan operasional Perseroan di Indonesia dan 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) unit di antaranya merupakan potensial kendaraan sewa. ----- Berdasarkan data tersebut, dapat diprediksi bahwa pangsa pasar bisnis ----- penyewaan kendaraan di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data ----- tersebut, pertumbuhan usaha rental di Indonesia diprediksi akan naik Antara ----- 20 % (dua puluh persen) hingga 30 % (tiga puluh persen) per tahunnya. ----- Ditunjang dengan kondisi perekonomian yang relatif stabil dan iklim politik serta keamanan negeri yang kondusif, peluang bisnis penyewaan mobil tetap ----- menjanjikan dan bisa dipastikan akan terus bersinar hingga tahun 2014 (dua ribu

empat belas) dan beberapa tahun ke depan. -----
Membaca peluang tersebut, Perseroan terus berinovasi dan memperbaiki -----
pelayanan penyewaan mobil terhadap seluruh pelanggan seraya tetap bersikap
antisipatif terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diprediksi turut -----
mempengaruhi kondisi perekonomian nasional pada tahun 2014 (dua ribu empat
belas). -----

Penutup-----

Atas nama Direksi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan
Perseroan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi sehingga Perseroan -----
meraih kinerja yang sangat baik pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas). Kami juga
mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan ----
arahan dan bimbingan dalam pengelolaan Perseroan serta seluruh pemegang ---
saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang telah
diberikan kepada Direksi dalam mengelola Perseroan. -----

Kepada pelanggan, rekanan dan masyarakat, Perseroan berterima kasih atas----
kepercayaan yang diberikan, sehingga Perseroan senantiasa mampu -----
memberikan yang terbaik kepada segenap pemangku kepentingan. -----

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

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa demikianlah uraian mengenai
Laporan Tahunan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) yang diantaranya -----
meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), dimana
penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam laporan tahunan yang telah
dibagikan, dan sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut,
selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2013
(dua ribu tiga belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,-----
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), serta memberikan pelunasan dan-----

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada-----
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
tindakan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun 2013 (dua ribu tiga
belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -----
Tahunan tersebut.-----

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

-Terdapat harapan dan pertanyaan dari Tuan HENDRA, selaku pemegang 500
(lima ratus) saham, sebagai berikut : -----

“Pertama : luar biasa pertumbuhan Perseroan ini, tetapi harga di pasar
modal itu justru anomalnya. Saya kira ini terdapat miskomunikasi jadi
masyarakat itu tidak mengetahui betapa bagusnya Perseroan ini. Jadi
diharapkan supaya lebih ditingkatkan *publik realition*(-nya), sekalian untuk
promosi Perseroan dan secara berkala jangan hanya laporan saja tetapi juga
kalau perlu panggil wartawan supaya orang mengetahui. Jadi makin liquid
sahamnya otomatis orang juga semakin suka. -----

Kedua : untuk *e-learning* itu ternyata perlu biaya yang naik juga padahal
dimana-mana di dunia sekarang ada *e-learning* dari mahaguru luar biasa
dari Amerika yang gratis jadi bisa menjangkau banyak orang dengan harga
murah, kenapa tidak mencoba menekan *cost* dari *e-learning* itu ? -----

Ketiga : laporan tahunannya itu dalam bentuk *compact disc* (cd) sekarang itu
tablet maupun laptop itu banyak yang tidak bisa pakai cd, jadi saya
mengusulkan untuk tahun depan diberikan dalam bentuk *flashdisc* saja. Itu
memang lebih mahal tetapi *flashdisc* pun Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu
Rupiah) sudah bisa dapat yang 8 Gb (delapan *Gigabyte*) jadi orang juga
lebih senang dapat itu, tetapi cd ini hanya jadi sampah menurut saya jadi
sayang jadi ngak *Green Company* lagi.-----

Keempat : ada Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), penyimpanan B3,
Perseroan ini menghasilkan B3 apa ? Rasanya aneh Perseroan ini ada B3
(-nya), jadi itu jangan sekedar ikut maunya pemerintah punya penyimpanan

B3 atau apa, kalau memang tidak punya tidak usah buat fasilitas itu. -----

Kelima : sekarang ini ada rental Lamborghini, McLaren dan sebagainya, itu ada yang masuk sudah dan katanya jalan juga, mengapa Perseroan tidak mencoba ?" -----

Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI menjawab : -

"Mengenai *e-learning* ini khusus di industri rental, jadi karena Perseroan ini cabangnya banyak di beberapa kota dan apabila Perseroan hendak mengadakan *training*, karyawan harus datang dari luar kota ke Jakarta dan itu ongkosnya mahal, seperti untuk menginap, travel, dan sebagainya. Sehingga yang Perseroan lakukan *learning* lewat elektronik dengan *Information Technology* (IT) sehingga mereka dapat belajar langsung dari *e-learning*. Tetapi yang akan Perseroan lakukan, input dari Pak Hendra tersebut akan kita pelajari. -----

Mengenai B3, Perseroan memiliki oli, pembuangan oli dan aki, itu juga termasuk kelompok B3, jadi di bengkel Perseroan ada juga bahan seperti itu. Untuk laporan tahunan, Perseroan akan pertimbangkan untuk tahun depan dalam bentuk *flashdisc*. -----

Dan mengenai McLaren terus terang Perseroan ini akan menjadi populer karena menyewakan McLaren, tetapi dari segi *profitability* mungkin akan menarik ke bawah karena utilitasnya berapa, jadi dalam waktu sebulan disewakan berapa hari, kalau utilitasnya itu tidak optimal Perseroan pasti rugi. Kedua, keuntungan dari bisnis Perseroan adalah mobil bekasnya, McLaren kalau sudah dipakai 4 (empat) tahun dijual kemana, itu menjadi masalah juga, untuk mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja biayanya mahal, jadi sepertinya Perseroan tidak berani masuk di bisnis itu. Jangankan McLaren mobil-mobil mewah seperti Mercedes dan lain-lain kalau tidak terpaksa Perseroan juga tidak mau karena mobil bekasnya terjun bebas, orang kaya tidak mau beli mobil bekas, yang kelas menengah tidak sanggup beli bensinya juga. Jadi yang *type luxury car* Perseroan untuk saat ini belum berminat dulu, 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; -----
 - 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 Kedua -----
 - Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) ---
 dan pembagian dividen tunai dengan memperhatikan tata cara pembagian
 dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal; -----
 -Berkaitan dengan agenda acara ini, Ketua Rapat mempersilahkan Tuan-----
 Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI untuk -----
 menyampaikan mengenai penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2013
 (dua ribu tiga belas).-----
 - Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI-----
 menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam agenda acara ----
 pertama, dalam tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) Perseroan memperoleh
 laba bersih sebesar Rp. 92.042.801.164,00 (sembilan puluh dua miliar empat ---
 puluh dua juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh empat Rupiah). -----
 Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yang-----
 menyebutkan bahwa "dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan-----
 keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum
 Pemegang Saham", oleh karena itu Perseroan memutuskan untuk membagikan
 dividen kepada Pemegang Saham Perseroan. -----
 Adapun pembagian dividen adalah sekitar 33 % (tiga puluh tiga persen) dari
 Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas) yaitu -----

sebesar Rp. 30.577.500.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan jadwal dan tata cara pembayaran yang akan -----
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang berlaku
di Bursa Efek Indonesia (BEI). -----

Serta untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 25 anggaran dasar Perseroan,
dari laba bersih tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)
disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. -----

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, maka diusulkan kepada Rapat untuk -----
memutuskan : -----

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu --
tiga belas) sebesar Rp 92.042.801.164,00 (sembilan puluh dua miliar empat
puluh dua juta delapan ratus satu ribu seratus enam puluh empat Rupiah),
sebagai berikut : -----

a. sebesar Rp. 30.577.500.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh --
tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 9,00 (sembilan-----
Rupiah) per saham, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para -----
pemegang saham Perseroan; -----

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

c. sebesar Rp. 60.465.301.164,00 (enam puluh miliar empat ratus enam --
puluh lima juta tiga ratus satu ribu seratus enam puluh empat Rupiah),
dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah -----
modal kerja 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.

Acara Ketiga -----

- Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum; -----

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

-Selanjutnya Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI
untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran-----
umum. -----

Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI -----
menyampaikan bahwa merujuk ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor X.K-4, maka dalam kesempatan ini
disampaikan realisasi penggunaan sisa dana hasil penawaran umum Perseroan
per tiga puluh Juni dua ribu tiga belas (30-6-2013), telah habis digunakan untuk
penambahan armada sebesar Rp. 51.094.989.125 (lima puluh satu miliar -----
sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus
dua puluh lima Rupiah). -----

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

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa kiranya Rapat dapat menerima
dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran-----
tersebut, dan sebagai informasi, realisasi penggunaan dana hasil penawaran-----
umum Perseroan tersebut telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar -----
Modal dan Lembaga Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal lima belas
Juli dua ribu tiga belas (15-7-2013) dan sehubungan dengan hal-hal yang telah --
disampaikan tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. -
- Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat-----melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----
- Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan. -----
- Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut : -----
- tidak ada suara blanko; -----
- tidak ada suara tidak setuju; -----
- Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan-----suara blanko dan suara tidak setuju, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.
- Acara Keempat** -----
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan -----
- Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat 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.-----
- Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI -----menyampaikan 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 2013 (dua ribu tiga belas) dimana laporan auditor independen -----tersebut tertuang dalam laporan nomor RPC-4897/PSS/2014 tertanggal empat---belas Maret dua ribu empat belas (14-3-2014). -----
- Selanjutnya untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat 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 2014 (dua
ribu empat belas), dan menetapkan jumlah honorarium berikut syarat-syarat
penunjukannya. -----

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

-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 2014 (dua ribu empat 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 untuk menetapkan gaji, honorarium, tantiem -----
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) kepada Komite Nominasi dan -----
Remunerasi serta menetapkan alokasinya. -----

2. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi-----
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 14.52 (empat belas lewat lima puluh dua menit) Waktu Indonesia
Barat, dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya

akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda -----
pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka
dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

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

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

1. 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** -----



