

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

PERSERECAN TERBATAS

PT. ADI SARANA ARMADA Tbk

NOMOR : 5.

TANGGAL : 3 Juni 2013.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. ADI SARANA ARMADA Tbk

Nomor : 5.

-Pada hari ini, Senin, tanggal tiga Juni dua ribu tiga belas (3-6-2013).-----

-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 Mutiara Ballroom 1 dan 2, Gran Melia Hotel Jakarta, Jalan Hajjah Rangkyo Rasuna Said Kaveling X-0, Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia. -----



-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 : -----

a. selaku Komisaris Perseroan;-----

b. selaku Direktur demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk

dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. PLAZA -----

AUTO MITRA, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di -----

Jalan Kapten Piere Tendean nomor 9 A Gedung Plaza Toyota, Kuningan

Barat, Mampang Prapatan, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya

dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan IRMADEWI GUNAWAN,

Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta, tertanggal dua

puluh delapan April dua ribu sembilan (28-4-2009), nomor 16, yang telah

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh satu Agustus dua ribu sembilan (21-8-2009), nomor AHU-40783.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 255.580.000 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu) saham dalam -----

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 tujuh Mei dua ribu tiga belas (27-5-2013), 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 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 dua puluh delapan Mei dua ribu tiga belas (28-5-2013), dibawah nomor ----- 028/DAM/SKD/V/2013, 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. DAYAADICIPTA 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 244.750.000 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan;

11. MASYARAKAT, sebanyak 2.889.717.930 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan 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 Mei dua ribu tiga belas (2-5-2013) dan Ralat Pemberitahuan untuk Rapat telah dilakukan melalui iklan pada Surat Kabar Harian yang sama pada tanggal tujuh Mei dua ribu tiga belas (7-5-2013), sedangkan panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui iklan pada Surat Kabar Harian yang sama, pada tanggal tujuh belas Mei dua ribu tiga belas (17-5-2013); -----

-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 Mei dua
ribu tiga belas (16-5-2013) 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 2.559.397.930 (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga
ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau mewakili
75,332 % (tujuh puluh lima koma tiga tiga 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 tiga
Juni dua ribu tiga belas (3-6-2013) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dibuka dengan resmi pada
pukul 14.30 (empat belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----



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

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, ----- Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2012 (dua ribu dua 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 2012 (dua ribu dua belas); ---
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum; -----
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan ----- Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga 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 -----

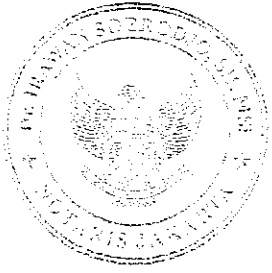
- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*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 2012 (dua ribu dua belas), yaitu Tahun 2012 (dua ribu dua belas) bukanlah tahun yang mudah bagi perekonomian Indonesia. Kekhawatiran

akibat krisis global yang melanda, terutama pada Eropa dan Amerika Serikat, membawa sejumlah perusahaan bersiap-siap untuk mengencangkan ikat ----- pinggang dan menghadapi penurunan kinerja secara besar-besaran. Akan tetapi, bertolak belakang dengan keadaan global, kondisi perekonomian Indonesia ----- berhasil melangkah maju dan meraih peningkatan sebesar 6,2 % (enam koma dua persen) tertinggi kedua di dunia setelah Cina. Kemajuan ini juga ditandai dengan diperolehnya rating investasi BBB (triple B) dari Fitch Rating dan ----- Moody's Investors Service. Kondisi ini membuat pasar otomotif di Indonesia pada sepanjang tahun 2012 (dua ribu dua belas) mengalami peningkatan dengan ----- penjualan 1.100.000 (satu juta seratus ribu) unit kendaraan. -----

Manajemen Perseroan berhasil memanfaatkan situasi perekonomian dengan baik. Melalui Direksi beserta dengan seluruh jajaran Manajemen, Perseroan ----- dapat meraih pertumbuhan pendapatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar ----- Rp. 793.900.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah) atau meningkat 39,9 % (tiga puluh sembilan koma sembilan persen) dibandingkan pencapaian pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) sebesar ----- Rp. 567.400.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah). Di samping itu, keuntungan bersih Perseroan juga mengalami ----- peningkatan signifikan yaitu sebesar Rp. 29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau meningkat 198,5 % (seratus sembilan puluh delapan koma lima persen) dari tahun 2011 (dua ribu sebelas) sebesar ----- Rp. 9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta Rupiah). Secara ----- keseluruhan, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Direksi beserta dengan jajaran Manajemen Perseroan atas ----- kinerja membanggakan yang telah dicapai disepanjang tahun 2012 (dua ribu dua belas). -----

Dewan Komisaris juga mengapresiasi kinerja Perseroan dalam hal penambahan modal baru melalui aktivitas *Initial Public Offering* (IPO) pada bulan November 2012 (dua ribu dua belas). Strategi yang diambil Direksi terbukti memberikan ----- sebuah fondasi yang kuat bagi Perseroan untuk mengejar pertumbuhan yang



berkelanjutan di masa depan. Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek-----
Indonesia (BEI) membuat Perseroan menjadi perusahaan pertama yang -----
go public di bidang jasa penyewaan kendaraan nasional. Peristiwa ini membawa
babak baru dimana publik mempunyai sebuah pilihan untuk berinvestasi dalam
sebuah bisnis yang mempunyai masa depan cerah.-----
Dengan adanya aktivitas IPO ini, Dewan Komisaris percaya bahwa Direksi dan
seluruh jajaran Manajemen Perseroan dapat membawa Perseroan untuk lebih
maju lagi di masa yang akan datang. Dengan adanya suntikan modal baru,-----
Perseroan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam segala aspek yang -----
berkaitan dengan pertumbuhan keuntungan yang dicanangkan. Akan tetapi,-----
penting untuk ditekankan agar Direksi tetap mengedepankan prinsip kehati- -----
hatian terutama dalam hal pengelolaan biaya investasi. Sebagai perusahaan-----
yang bergerak dalam bidang industri yang mendukung kinerja korporasi terutama
dalam bidang Fast Moving Consumer Goods (FMCG), perbankan dan keuangan,
penting bagi Perseroan untuk bisa mengendalikan pembiayaan kendaraannya.
Tingkat bunga yang sepadan dengan besarnya keuntungan yang diraih harus
sudah dapat diperhitungkan dengan baik oleh Perseroan mengingat tren -----
pembiayaan diperkirakan akan terus meningkat, walaupun belum berdampak ----
secara signifikan bagi industri yang digeluti oleh Perseroan. -----
Seiring dengan kapasitas sumber daya internal yang dimiliki oleh Perseroan,
Dewan Komisaris optimis bahwa Perseroan dapat meraih momentum -----
pertumbuhan ini di masa depan. Optimisme ini datang juga berdasarkan kondisi
inflasi yang terkendali pada tingkat 4,3 % (empat koma tiga persen) yang -----
terbilang rendah. Tren inflasi yang stabil dari tahun ke tahun membuat konsumen
dapat mengendalikan tingkat pengeluarannya secara stabil dan memberikan-----
kepercayaan terhadap kondisi pasar. -----
Selain itu, Dewan Komisaris juga mempunyai kepercayaan penuh terhadap -----
anggota Direksi yang mempunyai kapabilitas mumpuni sebagai praktisi -----
profesional dalam industri penyewaan kendaraan sehingga bisa meraih peluang
ini dengan baik untuk perkembangan Perseroan. Akan tetapi, potensi Sumber

Daya Manusia (SDM) dalam jajaran manajemen kunci juga haruslah diimbangi dengan tingkat kualitas yang merata pada jajaran manajemen strata terendah hingga menengah. -----

Peningkatan kualitas SDM menjadi satu hal penting yang mutlak untuk-----
ditingkatkan oleh Perseroan mengingat bidang industri yang digeluti oleh -----
Perseroan adalah merupakan bidang jasa. Pelayanan berkualitas yang -----
menekankan kepuasan pelanggan, terutama pada saat first impression menjadi
nilai kunci yang harus menjadi fokus Perseroan. Pengembangan SDM ini juga
akan menjadi kunci sukses Perseroan dalam meraih pertumbuhan yang -----
berkelanjutan mengingat pertumbuhan Perseroan yang pesat masih tergolong
dalam kategori muda. Selain itu, Perseroan juga patut untuk memperhatikan -----
pentingnya peningkatan kegiatan pemasaran di tahun-tahun yang akan datang
dengan maksud untuk mengenalkan industri penyewaan kendaraan yang -----
terbilang masih belum lazim di mata masyarakat. Strategi ini penting untuk -----
meningkatkan ketertarikan masyarakat akan arti pentingnya penyewaan -----
kendaraan untuk meningkatkan tingkat keuntungan bersih sebuah perusahaan. --
Perseroan juga berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang
baik sebagai sebuah entitas terpercaya yang tunduk terhadap peraturan dan -----
perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya aktivitas IPO, Perseroan -----
telah berencana untuk membentuk organ pengawas yang berfungsi untuk -----
membantu tugas Dewan Komisaris dalam diri Komite Audit. Perseroan tidak -----
hanya mengejar keuntungan semata, namun juga berkontribusi secara positif -----
untuk kemajuan nasional sebagai warga korporasi yang baik. Dedikasi -----
Perseroan yang tulus untuk menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial -----
Perseroan dalam aspek ketenagakerjaan, pengembangan sosial dan -----
kemasyarakatan, serta lingkungan hidup menjadi sebuah kebanggaan tersendiri
bagi Perseroan. Dedikasi ini akan terus ditingkatkan seiring dengan -----
meningkatnya peran penting Perseroan dalam pengembangan kualitas -----
masyarakat. -----

Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) telah terjadi perubahan komposisi dalam



keanggotaan Dewan Komisaris. Perkenankan Dewan Komisaris menyambut ----

Tuan THOMAS HONGGO SETJOKUSUMO sebagai Komisaris Independen -----

Perseroan. Dewan Komisaris percaya bahwa pengalaman dan juga kapabilitas mumpuni yang ada pada diri beliau akan membawa Perseroan meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun yang akan datang dan mencapai setiap target yang telah dicanangkan untuk kepentingan para pemangku kepentingan. -----

Akhir kata, pada kesempatan ini, atas nama Dewan Komisaris untuk memberikan apresiasi dan juga penghargaan kepada Direksi, Manajemen, dan juga karyawan Perseroan. Kerja keras dan semangat juang yang tinggi telah berhasil membawa Perseroan membukukan peningkatan kinerja signifikan dalam berbagai aspek. Ucapan terima kasih juga tidak lupa diucapkan kepada para mitra bisnis dan segenap mitra usaha karena tanpa kerja sama mereka, pencapaian Perseroan di tahun 2012 (dua ribu dua belas) tidak akan dapat diraih. -----

Terima kasih juga diucapkan atas kepercayaan para pemegang saham dalam menanamkan investasinya pada Perseroan. Dewan Komisaris percaya dengan semangat dan kerja sama serta pemahaman terhadap visi, misi, dan strategi Perseroan yang diterjemahkan dengan baik akan dapat membuat Perseroan mencapai target yang telah ditetapkan dan terus bertumbuh menuju tahun-tahun yang penuh dengan keberlanjutan. -----

Bersama ini pula Dewan Komisaris melaporkan susunan Komite Audit yang telah diangkat oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : -----

Ketua : Tuan THOMAS HONGGO SETJOKUSUMO – merangkap -----
sebagai Komisaris Independen Perseroan; -----

Anggota : Tuan Doktor TIMOTIUS; -----

Anggota : Nyonya LINDA LAULENDRA; -----

Sesuai dengan agenda acara pertama ini, selanjutnya Presiden Direktur yaitu Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI ----- menyampaikan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2012 (dua ribu dua ----- belas), yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan penjelasan laporan keuangan Perseroan

tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), sebagai berikut : -----

TINJAUAN OPERASIONAL-----

Secara umum, pencapaian kegiatan operasional Perseroan di tahun 2012 (dua ribu dua belas) telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Keseluruhan unit bisnis Perseroan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan memberikan kontribusi positif dalam mencatatkan total pendapatan usaha yaitu sebesar ----- Rp. 793.900.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah) atau meningkat 39,9 % (tiga puluh sembilan koma sembilan persen) dibandingkan pencapaian pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang mencapai Rp. 567.400.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah). -----

Adapun detail kontribusi masing-masing segmen usaha adalah sebagai berikut : -

PENYEWAAN KENDARAAN -----

Sejak berdiri, Perseroan berhasil mengkhususkan diri sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan kendaraan dengan merek "ASSA Rent". Jasa penyewaan kendaraan menjadi bisnis utama Perseroan dengan kontribusi pendapatan paling besar. Perseroan memiliki 2 (dua) sistem penyewaan ----- kendaraan yaitu sewa jangka panjang dan sewa jangka pendek. Penyewaan kendaraan jangka panjang adalah penyewaan kendaraan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan. Sedangkan penyewaan kendaraan jangka pendek----- adalah penyewaan kendaraan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan. Per tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012), pendapatan Perseroan dari sektor penyewaan kendaraan secara keseluruhan sejumlah ----- Rp. 497.300.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) atau 62,6 % (enam puluh dua koma enam persen) dari total pendapatan perusahaan meningkat 26,4 % (dua puluh enam koma empat persen) atau ----- Rp. 103.700.000.000,00 (seratus tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah) ----- dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2011 (dua ribu sebelas).-----

JASA JURUMUDI -----

Penyediaan jasa juru mudi berkaitan erat dengan jasa penyewaan kendaraan



baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Penyediaan juru mudi dapat disesuaikan dengan permintaan atau kebutuhan pelanggan. Perseroan ----- memastikan bahwa juru mudi yang dimiliki merupakan para tenaga kerja yang handal dan terlatih serta memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan yang baik bagi kepuasan pelanggan. -----

Layanan jasa juru mudi Perseroan dikelola tersendiri oleh entitas anak yaitu ----- PT. DUTA MITRA SOLUSINDO (DMS) dengan merek "ASSA Driver Services".

Pentingnya proses perekrutan juru mudi yang ketat dengan kesiapan fisik yang memadai merupakan hal terpenting yang ditekankan oleh Perseroan. Setelah melalui proses seleksi, juru mudi Perseroan harus mengikuti beberapa pelatihan yang berfokus kepada prinsip-prinsip *SMART Driver* yaitu Sehat, melayani, Ahli, Rapi dan Terpercaya sebagai standar pelayanan juru mudi kepada pelanggan. ---

Per tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012), pendapatan Perseroan yang berasal dari jasa juru mudi berjumlah Rp. 51.100.000.000,00 (lima puluh satu miliar seratus juta Rupiah) atau 6,4 % (enam koma empat persen) dari total keseluruhan pendapatan Perusahaan meningkat 39,7 % (tiga puluh sembilan koma tujuh persen) atau Rp. 14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta Rupiah) dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2011 (dua ribu sebelas). Per tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas ----- (31-12-2012) jumlah juru mudi Perseroan adalah sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) orang. -----

JASA LOGISTIK -----

Penyediaan jasa logistik yang dilakukan oleh Perseroan difokuskan kepada ----- pelayanan transporter logistik terintegrasi dan bersinergi dengan ASSA Rent ----- untuk pelanggan korporasi yang beroperasi secara nasional, khususnya di ----- bidang ritel, distribusi, dan manufaktur. -----

Layanan jasa logistik menyumbang pendapatan sebesar Rp. 97.900.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah) atau 12,3 % (dua belas koma tiga persen) dari total keseluruhan pendapatan usaha meningkat 81,5 % (delapan puluh satu koma lima persen) atau Rp. 43.900.000.000,00 (empat -----

puluh tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah) dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2011 (dua ribu sebelas). Pendapatan terbesar ASSA Logistics berasal dari jasa transportasi produk pelanggan korporasi dengan cakupan wilayah kerja ----- nasional menggunakan light dan medium truck. -----

JUAL BELI KENDARAAN BEKAS -----

Sebagian besar aset yang dimiliki oleh Perseroan meliputi berbagai jenis dan merek kendaraan operasional yang ditujukan untuk aktivitas jasa penyewaan kendaraan dan jasa logistik. Melihat kondisi ini, Perseroan memandang perlu untuk memiliki unit usaha khusus yang ditujukan sebagai solusi terhadap ----- pelepasan aset yang dianggap sudah tidak ekonomis namun masih memiliki nilai jual. -----

Merek usaha jual beli kendaraan bekas yaitu "Galeri Mobil" dibentuk sebagai solusi dalam menanggulangi permasalahan umur kendaraan yang tidak lagi ----- ekonomis untuk disewakan maupun terhadap kendaraan yang sudah tidak ----- digunakan lagi. Selain memperoleh kendaraan dari sumber internal Perseroan, Galeri Mobil juga mendapatkan kendaraan dari eksternal Perseroan melalui pembelian kendaraan dalam jumlah besar. Perseroan menetapkan perusahaan-perusahaan yang memiliki armada kendaraan yang cukup besar sebagai target sehingga memberi peluang untuk melakukan sinergi antara perusahaan tersebut dengan ASSA Rent dalam penyediaan jasa penyewaan kendaraan. Proses penjualan kendaraan di Galeri Mobil dilakukan dengan cara penjualan secara *wholesale* dan *ritel*. Khusus untuk penjualan ritel, Galeri Mobil melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan leasing sehingga Perseroan dapat ----- memberikan fasilitas kredit bagi pelanggan ritel. -----

Layanan jual beli kendaraan bekas ini menyumbang porsi pendapatan sebesar Rp. 147.600.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus juta ----- Rupiah) atau 18,5 % (delapan belas koma lima persen) dari total keseluruhan pendapatan usaha meningkat 77,0 % (tujuh puluh tujuh koma nol persen) atau Rp. 64.200.000.000,00 (enam puluh empat miliar dua ratus juta Rupiah) ----- dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2011 (dua ribu sebelas). -----



LAYANAN PENYEWAAN KENDARAAN -----

Per tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012), Perseroan -----
mengelola 10.969 (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) unit -----
kendaraan rental yang sebagian besar disewakan dengan kontrak jangka -----
panjang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 23,3 % (dua puluh tiga
koma tiga persen) dibandingkan tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang mencapai
8.892 (delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua) unit kendaraan. -----

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, jumlah unit kendaraan yang dikelola Perseroan
terus meningkat cukup signifikan. Pertumbuhan jumlah unit kendaraan sewa
kendaraan ASSA Rent selama 5 (lima) tahun terakhir adalah dari 4.236 (empat
ribu dua ratus tiga puluh enam) unit tumbuh menjadi 10.969 (sepuluh ribu -----
sembilan ratus enam puluh sembilan) unit di akhir tahun 2012 (dua ribu dua -----
belas). -----

Saat ini, ASSA Rent memiliki portofolio kendaraan dari bermacam jenis dan -----
merek kendaraan pilihan masyarakat seperti Toyota sebanyak 44,7 % (empat
puluh empat koma tujuh persen), Daihatsu 23,8 % (dua puluh tiga koma delapan
persen), Honda, Mitsubishi 11 % (sebelas persen), dan beberapa merek lainnya
20,5 % (dua puluh koma lima persen). -----

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN -----

ASET -----

Jumlah total aset konsolidasi Perseroan per tiga puluh satu Desember dua ribu
dua belas (31-12-2012) mencapai Rp. 2.100.000.000.000,00 (dua triliun seratus
miliar Rupiah), meningkat 48,3 % (empat puluh delapan koma tiga persen)
dari pencapaian pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) sebesar -----
Rp. 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah). Peningkatan
ini terjadi karena adanya pertumbuhan yang signifikan pada total aset lancar
Perseroan yang tercatat sebesar Rp. 435.700.000.000,00 (empat ratus tiga puluh
lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) per tiga puluh satu Desember dua ribu dua
belas (31-12-2012), meningkat 260,6 % (dua ratus enam puluh koma enam
persen) dibandingkan pencapaian pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) sebesar

Rp. 120.800.000.000,00 (seratus dua puluh miliar delapan ratus juta Rupiah).
Aktivitas IPO yang dilakukan Perseroan pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) membawa dampak cukup signifikan pada peningkatan total aset lancar dalam hal kas dan setara kas yang mencapai Rp. 315.600.000.000,00 (tiga ratus lima belas miliar enam ratus juta Rupiah). -----

LIABILITAS -----

Total liabilitas Perseroan per tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012) tercatat sebesar Rp. 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah), naik 11,9 % (sebelas koma sembilan persen) dibandingkan tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang mencapai Rp. 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah). Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan utang bank jangka pendek maupun utang bank jangka panjang yang digunakan untuk pembelian aset produktif. -----

EKUITAS -----

Total ekuitas Perseroan per tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012) tercatat sebesar Rp. 732.900.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus juta Rupiah), naik 280,6 % (dua ratus delapan puluh koma enam persen) dibandingkan tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang mencapai sebesar Rp. 192.600.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus juta Rupiah). Peningkatan ini terutama disebabkan karena Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana kepada masyarakat, sehingga rasio liabilitas terhadap ekuitas menjadi 1,9 (satu koma sembilan) kali, turun 70,3 % (tujuh puluh koma tiga persen) dibandingkan dengan tahun 2011 (dua ribu sebelas) sebesar 6,4 (enam koma empat) kali. -----

Kinerja Laba Rugi Perseroan per tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012) -----

PENDAPATAN -----

Per tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012), jumlah pendapatan usaha Perseroan tercatat sebesar Rp. 793.900.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah) atau meningkat -----

39,9 % (tiga puluh sembilan koma sembilan persen), dibandingkan tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang tercatat sebesar Rp. 567.400.000.000,00 (lima ratus-----enam puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah). Peningkatan ini terjadi ----- terutama karena adanya kenaikan atas pendapatan sewa kendaraan jangka panjang yang ditandai dengan peningkatan jumlah kendaraan sewa sebesar 23,3 % (dua puluh tiga koma tiga persen) dari 8.892 (delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua) unit per tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas ----- (31-12-2011) menjadi 10.969 (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) unit per tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012).----- Peningkatan jumlah kendaraan sewa ini terjadi terutama karena adanya ----- penambahan unit kendaraan sewa oleh pelanggan korporasi baik dalam kategori pelanggan baru ataupun pelanggan lama. Peningkatan penjualan kendaraan ----- bekas oleh unit bisnis Galeri Mobil juga berkontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan Perseroan. -----

BEBAN POKOK PENDAPATAN-----

Beban pokok pendapatan Perseroan per tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012) tercatat sebesar Rp. 528.100.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar seratus juta Rupiah), meningkat 52,0 % (lima puluh dua koma nol persen) dari tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang tercatat sebesar ----- Rp. 347.300.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus juta ----- Rupiah). Peningkatan ini terjadi selain disebabkan oleh adanya kenaikan biaya depresiasi sehubungan dengan penambahan jumlah unit kendaraan sewa, juga berasal dari kenaikan harga pokok penjualan kendaraan bekas sebagai akibat dari adanya peningkatan jumlah unit yang terjual. -----

LABA TAHUN BERJALAN -----

Laba operasi Perseroan per tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas ----- (31-12-2012) tercatat sebesar Rp. 175.300.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus juta Rupiah), meningkat 20,9 % (dua puluh koma sembilan ----- persen) dari tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang tercatat sebesar ----- Rp. 144.900.000.000,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus juta

Rupiah). Secara garis besar, beban Perseroan mulai dari beban umum dan ----- administrasi hingga beban operasional lainnya mengalami peningkatan di----- sepanjang tahun 2012 (dua ribu dua belas). Peningkatan terbesar terjadi dari kenaikan biaya gaji karyawan, sejalan dengan peningkatan total jumlah----- karyawan yang meningkat 31 % (tiga puluh satu persen). Hal ini untuk menjawab tantangan dimana dengan dilakukannya IPO, *leverage ratio* Perseroan menjadi lebih baik sehingga Perseroan mempunyai kapasitas lebih besar untuk ----- mengembangkan usahanya. -----

Peningkatan beban usaha ini juga diiringi dengan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan seperti yang telah dijelaskan di atas pada bagian pendapatan. Perseroan dapat menekan tingkat bunga pinjaman di tahun 2012 (dua ribu dua belas) sehingga presentase beban bunga terhadap pendapatan menurun dari 20,4 % (dua puluh koma empat persen) menjadi 17,0 % (tujuh belas koma nol persen). Berdasarkan hal tersebut di atas, Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp. 29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah), meningkat sebesar 198,5 % (seratus sembilan puluh delapan koma lima persen) dari pencapaian di tahun 2011 (dua ribu sebelas) sebesar ----- Rp. 9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta Rupiah). -----

RENCANA BISNIS TAHUN 2013 (dua ribu tiga belas) -----

Untuk lebih mendukung upaya peningkatan kinerjanya di masa yang akan ----- datang, manajemen Perseroan telah menyusun dan menerapkan berbagai ----- kebijakan strategis dalam sebuah perencanaan optimal yang mencakup : -----

1. Memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam mendukung rencana-----
penambahan kapasitas kendaraan operasional dan peningkatan kegiatan pemasaran; -----
2. Pengembangan pangsa pasar melalui pembukaan kantor cabang dan -----
perwakilan yang berbasis pelanggan serta memperkuat pencitraan merek ASSA Rent; -----
3. Mengembangkan kualitas SDM dan budaya Perseroan agar dapat-----
meningkatkan kemampuan operasional yang lebih efektif dan efisien; -----

4. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi guna meningkatkan -----
keunggulan operasional dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) untuk
mendukung pertumbuhan usaha di masa depan; -----
5. Mengembangkan lini usaha Perseroan di industri jasa solusi transportasi -----
yang terintegrasi dalam rangka pemenuhan terhadap potensi perkembangan
dan/atau perubahan kebutuhan pelanggan di masa yang akan datang. -----

PROSPEK USAHA -----

Prospek usaha dalam industri jasa penyewaan kendaraan dan jasa logistik diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada masa yang akan datang. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) yang mengalami peningkatan sekitar 6,2 % (enam koma dua persen). Dari sektor Produksi Domestik Bruto (PDB), Indonesia selalu mengalami pertumbuhan dengan rata-rata peningkatan sejak 4 (empat) tahun terakhir sebesar 5,85 % (lima koma delapan lima persen). Tren positif ini menunjukkan bahwa aktivitas industri nasional masih akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kondisi ini tentu saja akan memberi pengaruh yang positif bagi Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan kendaraan guna mendukung kebutuhan pelanggan terhadap kendaraan, terutama pelanggan korporasi di bidang industri *consumer goods*, perbankan, telekomunikasi, dan ritel. -----

Pertumbuhan ekonomi ini juga berimbas positif terhadap besarnya kebutuhan perusahaan korporasi akan jasa penyewaan kendaraan. Perseroan, sebagai salah satu perusahaan jasa penyewaan kendaraan terbesar di Indonesia hadir memberikan jasa penyewaan yang terintegrasi dengan kualitas pelayanan yang lebih unggul dan terdepan jika dibandingkan dengan penyedia jasa serupa lainnya yang hanya berfokus pada sistem penyewaan jangka pendek dengan skala pelayanan yang masih terbatas. Dengan keunggulan sistem yang -----
terintegrasi dan terpadu dengan baik, ditambah dengan cakupan pelayanan -----
berskala nasional, peluang Perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang -----
semakin terbuka lebar di masa depan. -----

Dari perspektif industri otomotif, kepemilikan kendaraan oleh perusahaan-
 perusahaan jasa penyewaan kendaraan masih terbilang sangat kecil
 dibandingkan dengan penjualan kendaraan nasional. Kondisi ini akan
 memberikan peluang terhadap pertumbuhan bisnis jasa penyewaan kendaraan
 yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan kendaraan sebagai dampak
 dari peningkatan pertumbuhan perekonomian. Perseroan, sebagai perusahaan
 induk, akan lebih memfokuskan diri pada bisnis utama yaitu dalam bidang jasa
 penyewaan kendaraan. Sedangkan kegiatan pendukung usaha yang bukan
 merupakan bagian dari bisnis utama seperti pengelolaan juru mudi akan
 ditangani oleh entitas anak.
 Untuk prospek usaha jual beli mobil bekas, Perseroan memperkirakan bahwa
 permintaan terhadap kendaraan bekas akan terus mengalami peningkatan.
 Perkiraan ini didasarkan pada semakin besarnya pertumbuhan jumlah kelompok
 masyarakat berpenghasilan menengah dengan daya beli yang terbatas serta
 adanya kenaikan terhadap uang muka pembelian kendaraan baru yang akan
 membuat kendaraan bekas semakin dilirik oleh para konsumen. Dengan
 memanfaatkan kondisi tersebut, Perseroan telah menargetkan pangsa pasar
 tersendiri yang khusus dan dikelola dengan baik melalui unit penjualan mobil
 bekas dengan nama Galeri Mobil.
 Berdasarkan paparan di atas maka Direksi optimis menghadapi usaha di Tahun
 2013 (dua ribu tiga belas).
 Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI
 mengembalikan jalannya Rapat kepada Ketua Rapat.
 -Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa demikianlah uraian mengenai
 Laporan Tahunan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) yang diantaranya
 meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
 Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2012 (dua ribu dua 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 2012 (dua ribu dua belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012 (dua ribu dua 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 2012 (dua ribu dua 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 pertanyaan dari : -----
- Tuan ADI KISWOYO JOE, selaku pemegang 500 (lima ratus) saham, ----- sebagai berikut : -----
Belakangan ini muncul rumor bahwa Astra Internasional akan membeli ----- saham Perseroan (ASSA), apa itu benar? bila benar berapa persen dan apakah saham yang akan dibeli itu saham dari publik atau saham dari pemegang saham lainnya? -----
Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI----- menjawab : Perseroan selama ini pemegang saham mayoritasnya tidak ingin menjual sahamnya, jadi kalau Astra mau beli mungkin Astra belinya di publik, jadi Perseroan tidak ada niat menjual saham ke Astra Internasional. Memang rumor ini beredar cukup lama, kira-kira sebulan yang lalu beredar seperti itu tapi Perseroan tidak ada pembicaraan sama sekali dengan Astra ----- Internasional, 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 : -----
- Terdapat suara blanko sebanyak 77.528.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus

dua puluh delapan ribu) suara; -----

- Terdapat suara tidak setuju sebanyak 106.367.500 (seratus enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa : -----

- Jumlah suara yang hadir sebanyak 2.559.397.930 (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh) suara; -----

- suara blanko sebanyak 77.528.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu) suara; -----

sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, suara ----- blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ----- pemegang saham yang mengeluarkan suara; -----

- suara yang tidak setuju sebanyak 106.367.500 (seratus enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) suara; -----

sehingga jumlah suara yang setuju sebanyak 2.453.030.430 (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh) suara, dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah 95,844% (sembilan puluh lima koma delapan empat empat persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat. -----

Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

Acara Kedua -----

- Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2012 (dua ribu dua belas); ---
- Berkaitan dengan agenda acara ini, Ketua Rapat mempersilahkan Tuan ----- Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI untuk ----- menyampaikan mengenai penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2012 (dua ribu dua belas). -----
- Tuan Doktorandus PRODJO SUNARJANTO SEKAR PANTJAWATI -----

menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam agenda acara ----
pertama, dalam tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) Perseroan memperoleh
laba bersih sebesar Rp. 29.453.261.026,00 (dua puluh sembilan miliar empat ----
ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu dua puluh enam ----
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 untuk menunjang pertumbuhan Perseroan -----
dalam rangka ekspansi bisnis yang masih membutuhkan investasi yang cukup
besar maka Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen tunai, -----
maka laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan,
untuk menambah modal kerja Perseroan. -----

Namun demikian 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 2012 (dua ribu
dua belas) sebagai berikut : -----
 - a. tidak membagikan 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. 28.453.261.026,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus
lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu dua puluh enam ----
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 : -----

- Terdapat suara blanko sebanyak 79.147.500 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) suara;-----

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

sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, suara -----

blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas-----

pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga jumlah suara yang setuju

adalah 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----

secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk -----

penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat. -----

Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan 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 menunjuk ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor X.K-4, maka dalam kesempatan ini

disampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan per

tiga puluh Desember dua ribu dua belas (31-12-2012) dan per tiga puluh satu

Maret dua ribu tiga belas (31-3-2013), yaitu sebagai berikut : -----

-Dari hasil penawaran umum sebesar Rp. 530.400.000.000,00 (lima ratus tiga ---
 puluh miliar empat ratus juta Rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya penawaran
 umum sebesar Rp. 19.451.134.532,00 (sembilan belas miliar empat ratus lima
 puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah),
 Perseroan menerima dana bersih sebesar Rp. 510.948.865.468,00 (lima ratus
 sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam
 puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan Rupiah). -----

-Realisasi penggunaan dana per tiga puluh Desember dua ribu dua belas -----
 (31-12-2012) adalah sebagai berikut : -----

1. Penambahan Armada sebesar Rp. 111.864.587.000,00 (seratus sebelas ----
 miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh
 ribu Rupiah); -----
2. Pembayaran Pinjaman sebesar Rp. 103.153.813.000,00 (seratus tiga miliar
 seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu Rupiah); -----
3. Sisanya sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) belum
 digunakan dan ditempatkan sebagai deposito di Bank Mandiri. -----

-Realisasi penggunaan dana per tiga puluh satu Maret dua ribu tiga belas -----
 (31-3-2013) adalah sebagai berikut : -----

1. Penambahan Armada sebesar kurang lebih 58 % (lima puluh delapan-----
 persen) yaitu sebesar Rp. 296.350.287.625,00 (dua ratus sembilan puluh
 enam miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu
 enam ratus dua puluh lima Rupiah); -----
2. Pembayaran Pinjaman sebesar kurang lebih 32 % (tiga puluh dua persen)
 yaitu sebesar Rp. 163.504.167.865,00 (seratus enam puluh tiga miliar lima
 ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh
 lima Rupiah); -----
3. Sisanya sebesar kurang lebih 10 % (sepuluh persen) yaitu sebesar -----
 Rp. 51.094.409.978,00 (lima puluh satu miliar sembilan puluh empat juta-----
 empat ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Rupiah) belum
 digunakan dan ditempatkan sebagai deposito di Bank Mandiri sebesar -----

Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dan Rekening Koran Bank Mandiri sebesar Rp. 1.094.409.978,00 (satu miliar sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan 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 umum -----
tersebut, dan sebagai informasi, realisasi penggunaan dana hasil penawaran -----
umum Perseroan tersebut telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar -----
Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal lima belas Januari dua ribu tiga belas (15-1-2013) dan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal dua belas April dua ribu tiga belas (12-4-2013) 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 : -----
- Terdapat suara blanko sebanyak 79.147.500 (tujuh puluh sembilan juta seratus
empat puluh tujuh ribu lima ratus) suara;-----

- Tidak ada suara tidak setuju;-----
sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, suara -----
blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas-----
pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga jumlah suara yang setuju
adalah 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----
secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk -----
penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat. -----

Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat

memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

Acara Keempat -----

- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga 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 2012 (dua ribu dua belas) dimana laporan auditor independen -----
tersebut tertuang dalam laporan nomor RPC-3292/PSS/2013 tertanggal lima -----
Maret dua ribu tiga belas (5-3-2013). -----
Selanjutnya untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga 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 2013 (dua
ribu tiga 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 : -----

- Terdapat suara blanko sebanyak 79.147.500 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) suara;-----

- Terdapat suara tidak setuju sebanyak 8.256.000 (delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa : -----

- Jumlah suara yang hadir sebanyak 2.559.397.930 (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh) suara; -----

- suara blanko sebanyak 79.147.500 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) suara;-----

sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, suara -----
blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas-----
pemegang saham yang mengeluarkan suara;-----

- suara yang tidak setuju sebanyak 8.256.000 (delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu) suara;-----

sehingga jumlah suara yang setuju sebanyak 2.551.141.930 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh) suara, dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah 99,677% (sembilan puluh sembilan koma enam tujuh tujuh persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan -----
keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat. -----

Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan 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 PROJO 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 2013 (dua ribu tiga 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 Presiden Komisaris -----

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 2013 (dua ribu tiga belas) kepada Presiden Komisaris serta menetapkan alokasinya. -----

2. Memberikan wewenang kepada Presiden 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 : -----

- Terdapat suara blanko sebanyak 79.147.500 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) suara; -----

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

sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, suara -----
 blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas-----
 pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga jumlah suara yang setuju
 adalah 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----
 secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk -----
 penetapan keputusan sesuai dengan agenda acara Rapat. -----
 Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat-----
 memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut.-----
 -Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa demikianlah seluruh rangkaian
 acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat ini,
 pada pukul 15.24 (lima belas lewat dua puluh empat 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 -----

