

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM MENGENAI  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk ("PERSEROAN")**

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") ("Rapat") yang diadakan pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2014, di Hotel Four Seasons Jakarta, Tapis Room, Jalan H. R. Rasuna Said Jakarta, telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

**Hasil RUPS Tahunan:**

**Acara pertama Rapat diputuskan:**

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas);
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor RPC-4742/PSS/2014 tertanggal 03-02-2014 (tiga Pebruari dua ribu empat belas), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquitt et decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas).

**Acara kedua Rapat diputuskan:**

1. menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp1.707.205.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh miliar dua ratus lima juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sekitar 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar Rp17.072.050.000,00 (tujuh belas miliar tujuh puluh dua juta lima puluh ribu Rupiah) disisihkan sebagai Dana Cadangan yang hingga kini masih sejumlah Rp89.632.589.161,00 (delapan puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu Rupiah) sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah Rp106.704.639.161,00 (seratus enam miliar tujuh ratus empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu Rupiah);
  - b. sebesar Rp1.690.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar Rupiah) yang merupakan sekitar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari laba bersih Perseroan, dibayarkan sebagai dividen tunai;
2. menyetujui pembagian dividen dari sebagian saldo laba ditahan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) Perseroan yaitu sebesar Rp1.010.000.000.000,00 (satu triliun sepuluh miliar Rupiah) atau sekitar 17,24 (tujuh belas koma dua puluh empat persen) dari laba ditahan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) Perseroan tersebut dipergunakan untuk pembayaran dividen tunai;
3. jumlah keseluruhan dividen tunai tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) sesuai dengan angka 1 butir b dan angka 2 di atas adalah sebesar Rp2.700.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah) atau Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus Rupiah) per saham, yang dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai Dividen Tunai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14-11-2014 (empat belas Nopember dua ribu empat belas) Pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan") dan akan dibayarkan pada tanggal 28-11-2014 (dua puluh delapan Nopember dua ribu empat belas) (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pembayaran");
  - b. atas dividen tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
  - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas);

**Acara ketiga Rapat diputuskan:**

1. a. menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada Direksi Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) adalah sejumlah Rp32.200.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus juta Rupiah) sudah termasuk pajak;
- b. menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) serta pembagian tantiem untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 003/ADMF/KNR/IV/14 tertanggal 28-04-2014 (dua puluh delapan April dua ribu empat belas);
2. a. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) adalah sejumlah Rp2.760.126.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus dua puluh enam ribu Rupiah) sudah termasuk pajak;
- b. menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) adalah sejumlah Rp706.000.000,00 (tujuh ratus enam juta Rupiah) sudah termasuk pajak; dan
- c. memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan serta tantiem tersebut, bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 002/ADMF/KNR/IV/14 tertanggal 28-04-2014 (dua puluh delapan April dua ribu empat belas); dan
3. menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 004/ADMF/KNR/IV/14 tertanggal 28-04-2014 (dua puluh delapan April dua ribu empat belas).

**Acara keempat Rapat diputuskan:**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukkan akuntan publik tersebut.

**Acara kelima kepada Rapat dilaporkan:**

1. Realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahun 2013:
  - Jumlah Hasil Penawaran Umum Sukuk : Rp379.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) Mudharabah
  - Biaya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah : Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah)
  - Hasil Bersih : Rp377.560.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah)
  - Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk : Rp377.560.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) Mudharabah sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor

Dengan demikian sisa dana sukuk mudharabah adalah Rp 0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Penggunaan dana Sukuk Mudharabah tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah diaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15-07-2013 (lima belas Mei dua ribu tiga belas) melalui surat nomor 096/ADMF/CS/VI/13.

2. Realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun 2013:
  - Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi : Rp2.092.000.000.000,00 (dua triliun sembilan puluh dua miliar Rupiah)
  - Biaya Penawaran Umum Obligasi : Rp5.965.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah)
  - Hasil Bersih : Rp2.086.035.000.000,00 (dua triliun delapan puluh enam miliar tiga puluh lima juta Rupiah)
  - Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum : Rp2.086.035.000.000,00 (dua triliun delapan puluh enam miliar tiga puluh lima juta Rupiah) Obligasi sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor

Dengan demikian sisa dana obligasi adalah Rp 0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah diaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22-11-2013 (dua puluh dua Nopember dua ribu tiga belas) melalui surat nomor 147/ADMF/CS/XI/13.

**Acara keenam kepada Rapat dilaporkan:**

Susunan Komite Audit Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Komite Audit

- Ketua : Djoko Sudyatmiko  
Anggota : Eng Heng Nee Philip  
Anggota : Pande Radja Silalahi  
Anggota : Diyah Sasanti

**Hasil RUPS Luar Biasa:**

1. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan berupa piutang Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) akan tetapi tidak boleh melebihi 360% (tiga ratus enam puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, guna menjamin pembayaran Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan serta hutang lainnya dengan catatan bahwa:
  - a. aset pembiayaan bersama (*joint financing*) antara Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak termasuk di dalam aset yang dijaminkan;
  - b. *Gearing Ratio* tidak boleh melebihi 6x (enam kali) dari jumlah kekayaan bersih berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan ketentuan apabila *Gearing Ratio* telah mencapai 5x (lima kali) dari jumlah kekayaan bersih, maka Direksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham Mayoritas.
2. Bahwa tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan dan syarat yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga; dan
3. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan sehubungan penjaminan piutang/tagihan Perseroan tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada menandatangani akta jaminan fidusia di hadapan Notaris.

Jakarta, 20 Mei 2014

**PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**

Direksi