



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

Dalam RUPS Tahunan yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 1 April 2009 di Hotel Nikko Jakarta, Diamond 1, Lobby Level, Jalan M.H. Thamrin No. 55, Jakarta 10350, telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Acara Pertama Rapat:

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2008 (dua ribu delapan);
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2008 (dua ribu delapan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta & Widjaja (a member firm of KPMG International) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 04-02-2009 (empat Februari) dua ribu sembilan) Nomor: L.08 - 3253 - 00014.001, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. menyetujui laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2008 (dua ribu delapan); dan
4. memberikan pertimbangan dan pelaksanaan tanggung jawab sepenuhnya (argo et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas penggunaan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2008 (dua ribu delapan), sejauh tindakan penggunaan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2008 (dua ribu delapan).

Acara Kedua Rapat:

Menyetujui pengurusan laba bersih Perseroan tahun buku 2008 (dua ribu delapan) sebesar Rp1.020.233.000.000 (satu milyar dua puluh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. sekitar 1% dari laba bersih atau sebesar Rp10.202.000.000 (sepuluh milyar dua ratus dua puluh dua juta Rupiah) diizinkan sebagai Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah Rp22.938.000.000 (dua puluh dua miliar enam ratus delapan juta Rupiah), sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah Rp32.810.000.000 (tiga puluh dua miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah);
2. sebesar Rp510 (lima ratus sepuluh Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp510.000.000.000 (lima ratus sepuluh milyar Rupiah) yang merupakan sekitar 50% dari laba bersih Perseroan, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2008 (dua ribu delapan), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28-03-2009 (dua puluh delapan Maret) dua ribu sembilan) pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan") dan akan dibayarkan pada tanggal 08-05-2009 (delapan Mei dua ribu sembilan) (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pembayaran");
 - b. atas dividen tahun buku 2008 (dua ribu delapan) tersebut Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
 - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menatahkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2008 (dua ribu delapan);
3. sisa laba bersih Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya, yaitu sebesar Rp600.031.000.000 (lima ratus milyar tiga puluh satu juta Rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

Acara Ketiga Rapat:

1. mengangkat Bapak Ho Lieng Min selaku Direktur Perseroan efektif berhitung sejak tanggal lulus dalam penilaian kemampuan dan keputusan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-4 (lima), yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), yang akan dilaksanakan pada tanggal pada bulan Juni 2013 (dua ribu tiga belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (maka) sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Stanley Sella Abnadia,
Direktur : Erida Gunawan,
Direktur : Marwoto Soelblanc,
Direktur : Hafid Haidil,
Direktur : Ho Lieng Min.

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Acara keempat Rapat:

Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan.

Acara kelima Rapat:

1. menetapkan besarnya tambahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2008 (dua ribu delapan) sebesar Rp15.604.000.000 (lima belas milyar lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) yang pembagiannya ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
2. menyetujui selimpitan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta tantieme seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2008 (dua ribu sembilan); dan
3. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan serta tantieme seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) adalah sebesar Rp4.741.000.000 (empat milyar tujuh ratus empat puluh satu juta Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan serta tantieme tersebut, dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Acara keenam Rapat:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2009 (dua ribu sembilan) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain-pertunjukan akuntan publik tersebut.

Acara ketujuh Rapat:

Susunan Komite Audit dan Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Marwoto Hadi Soesastro
Anggota : Djoko Suciyalmiko
Anggota : Sing Eng Chua
Anggota : Eng Heng Nee Philip
Anggota : Harry Kusnady
Anggota : Dyah Sabari

JADWAL DAN TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	23 April 2009
2. Ex Dividen di pasar Reguler & Negosiasi	24 April 2009
3. Cum Dividen di Pasar Tunai	28 April 2009
4. Ex Dividen di Pasar Tunai	29 April 2009
5. Recording Date yang berlaku atas Dividen	28 April 2009
6. Pembayaran Dividen	8 Mei 2009

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengalirkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 April 2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Para Pemegang Saham yang namanya telah tercatat dalam Penilipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Pembayaran Dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang rekening KSEI (Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian).
4. Bagi Pemegang Saham yang masih memiliki wartak atau belum melakukan konversi saham, Dividen Tunai akan dibayarkan dengan menggunakan cek yang bisa diambil oleh Pemegang Saham yang bersangkutan di Kantor Perseroan. Bagi Pemegang saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (Bank Transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Perseroan yaitu di:

Gedung Adira, Lantai 10-12
Jl. Meruya Raya No.21
Jakarta 10340
Telp: (021) 391 8866, Fax: (021) 392 4826

yang lambat tanggal 28 April 2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

6. Sesuai UU RI No. 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 20% kecuali bagi mereka yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 26 ayat 1a dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 28 April 2009 pukul 16.00 WIB kepada BAE Perseroan yaitu:

PT Admira Transferrindo
Plaza Property Lantai 2
Jl. Paritris Kemertekaan
Komplek Pertokan Pulo Mas Blok VIII No.1 Jakarta 13210
Telp: (021) 4798 1515, Fax: (021) 470 8607

Bila nama sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan diatas, BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut, maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

Jakarta, 3 April 2009

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk