

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

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2011, di Hotel Borobudur Jakarta, Room Singosari, Jalan Lapangan Banteng Selatan Jakarta 10710, telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Acara pertama Rapat:

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (a member firm of KPMG International) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor L.10-3263-11/II.01.001 tertanggal 1 Februari 2011 dan diterbitkan kembali dalam Laporan Auditor Independen Nomor L.10-3263-11/IV.11.002 tertanggal 11 April 2011, keduanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2010; dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et decharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2010, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2010.

Acara kedua Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2010 sebesar Rp 1.467.905.886.757 dengan rincian sebagai berikut:

1. sekitar 1% dari laba bersih atau sebesar Rp 14.679.000.000 disisihkan sebagai Dana Cadangan yang hingga kini masih sejumlah Rp 44.934.000.000, sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah Rp 59.613.000.000;
2. sebesar Rp 954,14 per saham atau seluruhnya sebesar Rp 954.140.000.000 yang merupakan sekitar 65% dari laba bersih Perseroan, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2010, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Juni 2011 Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan") dan akan dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2011 (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pembayaran");
 - b. atas dividen tahun buku 2010 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 2010;
3. sisa laba bersih Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sebesar Rp 499.086.886.757, dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Acara ketiga 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 2011 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukkan akuntan publik tersebut.

Acara keempat Rapat:

1. a. menerima baik pengunduran diri Theodore Permadi Rachmat dari jabatannya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan dan Erida Gunawan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut;
- b. memberhentikan dengan hormat Ho Hon Cheong dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
2. menyetujui pengangkatan:
 - a) Ho Hon Cheong selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - b) Pande Radja Silalahi selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan efektif terhitung sejak tanggal lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Stanley Setia Atmadja
Direktur	: Marwoto Soebiakno
Direktur	: Hafid Hadeli
Direktur	: Ho Lieng Min
Direktur	: Dewa Made Susila

Komisaris	
Komisaris Utama	: Ho Hon Cheong
Komisaris merangkap Komisaris Independen	: Djoko Sudyatmiko
Komisaris merangkap Komisaris Independen	: Eng Heng Nee Philip
Komisaris merangkap Komisaris Independen	: Pande Radja Silalahi
Komisaris	: Muliadi Rahardja
Komisaris	: Vera Eve Lim
Komisaris	: Rajeev Kakar

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ke-3 (tiga) yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yang dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2012, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

3. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Acara kelima Rapat:

1. menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta tantieme untuk tahun buku 2011 bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Nomor 001/ADM/KNR/IV/11 tertanggal 30 Maret 2011;
2. a. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan serta tantieme seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2011 adalah sebesar Rp 3.134.559.156; dan
b. memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan serta tantieme tersebut, bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan

Bisnis Indonesia

REFERENSI BISNIS TERPERCAYA

www.bisnis.com