

## RUPS ADIRA FINANCE MEMUTUSKAN MENYETUJUI LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

\*\*\*

Pada tanggal 21 Mei 2015, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Adira Finance" atau "Perusahaan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.

RUPS telah menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan tahun buku 2014, pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja ("PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2014, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et decharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2014.

RUPS juga memutuskan untuk membayarkan dividen tunai sebesar Rp396 miliar atau Rp396 per lembar saham, yang merupakan 50% dari Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun buku 2014. Pembayaran dividen ini akan dilakukan pada tanggal 19 Juni 2015. Ditengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan, Adira Finance tetap berupaya untuk memberikan apresiasi atas dukungan pemegang saham dengan memberikan imbal hasil investasi yang optimal. Selanjutnya, RUPS memutuskan untuk menyisihkan Rp7,9 miliar atau 1% dari laba bersih dan menambah cadangan umum sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Perusahaan juga melaporkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 senilai Rp1,5 triliun, Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014 senilai Rp1,5 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014 senilai Rp133 miliar.

Lebih lanjut, RUPS juga menyetujui penunjukan Sng Seow Wah selaku Komisaris Utama Perusahaan menggantikan Ho Hon Cheong yang telah mengundurkan diri. Sng Seow Wah saat ini juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang merupakan pemegang saham mayoritas Perusahaan. RUPS juga menyetujui penunjukan Loh Niap Juan selaku anggota Komisaris Perusahaan (efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK) menggantikan Muliadi Rahardja yang telah mengundurkan diri.

Dengan demikian susunan keanggotaan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

## GMS OF ADIRA FINANCE APPROVED THE ANNUAL REPORT OF THE COMPANY AND DIVIDEND DISTRIBUTION

\*\*\*

On 21 May 2015, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Adira Finance" or "the Company") held its General Meeting of Shareholders (GMS) which resulted in some of the following resolutions.

The GMS approved the Company's 2014 Annual Report, endorsed the 2014 Financial Statements audited by the Public Accountant Purwantono, Suherman & Surja ("PSS"), member firm of Ernst & Young Global Limited, with "Unqualified" opinion, supervisory report of the Board of Commissioners for 2014 fiscal year, as well as fully released and discharged ("volledig acquit et decharge") for the Boards of Directors and Commissioners on the management and supervision for 2014 fiscal year.

The GMS has also approved the distribution of cash dividend amounting to Rp396 billion or equivalent to Rp396 per share, which was 50% of the Company's 2014 Net Income. The dividend payment will be distributed on 19 June 2015. Adira Finance continued to make an effort to give its appreciation for the support of the shareholders in the midst of the challenging economic environment by providing optimal return on investment. Subsequently, the GMS approved the appropriation of Rp7.9 billion or 1% of the net income and to increase its general reserves in accordance to the Law regarding the Limited Liability Company.

The Company also reported on the utilization of the proceeds from issuance of the public offering of Adira Finance Sustainable Bonds II Phase III Year 2014 amounted to Rp1.5 trillion, Adira Finance Sustainable Bonds II Phase IV Year 2014 amounted to Rp1.5 trillion and Adira Finance Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase II Year 2014 amounted to Rp133 billion

Furthermore, the GMS has also approved the appointment of Sng Seow Wah as President Commissioner of the Company replacing Ho Hon Cheong who had recently resigned. Sng Seow Wah currently is the President Director of PT Bank Danamon Indonesia Tbk that is also the majority shareholder of the Company. The GMS also approved to appoint Loh Niap Juan as Commissioner of the Company (effective after the approval of the fit and proper test by the Indonesian Financial Services Authority/OJK) replacing Muliadi Rahardja who also had resigned.

As a result, the GMS approved the changes in the Board of Commissioners membership composition to be as follows:

### Untuk informasi lebih lanjut | For further information:

**I Dewa Made Susila** / Direktur Keuangan dan Kepatuhan | Finance and Compliance Director

**Perry B. Slangor** / Kepala Divisi Corporate Secretary & Investor Relation | Head of Corporate Secretary & Investor Relation

Phone : (+6221) 5296 3232, 5296 3322

Fax : (+6221) 5296 4159

Email : [dewa.susila@adira.co.id](mailto:dewa.susila@adira.co.id)

[perry.slangor@adira.co.id](mailto:perry.slangor@adira.co.id)

[af.investor.relation@adira.co.id](mailto:af.investor.relation@adira.co.id)

Website : [www.adira.co.id](http://www.adira.co.id)

Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>	: Sng Seow Wah
Komisaris merangkap Komisaris Independen/ <i>Commissioner, concurrently as Independent Commissioner</i>	: Djoko Sudyatimiko
Komisaris merangkap Komisaris Independen/ <i>Commissioner, concurrently as Independent Commissioner</i>	: Eng Heng Nee Philip
Komisaris merangkap Komisaris Independen/ <i>Commissioner, concurrently as Independent Commissioner</i>	: Pande Radja Silalahi
Komisaris	: Vera Eve Lim
Komisaris	: Loh Niap Juan *

Note: \* Apabila uji kemampuan dan kepatutan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan./Effective after the approval of the fit and proper test by OJK.

RUPS juga menetapkan kembali pengangkatan Direksi Perusahaan untuk yang telah habis masa jabatan di tahun 2015 untuk periode sampai dengan RUPS tahun 2018 sebagai berikut:

*The GMS also reappointed the Board of Directors of the Company which office term ended in 2015 for the term until 2018 GMS to be as follows:*

Direktur Utama/ <i>President Director</i>	: Willy Suwandi Dharma
Wakil Direktur Utama/ <i>Vice President Director</i>	: Marwoto Soebiakno
Direktur/ <i>Director</i>	: Hafid Hadel
Direktur/ <i>Director</i>	: Ho Lioeng Min
Direktur/ <i>Director</i>	: I Dewa Made Susila
Direktur/ <i>Director</i>	: Cornel Hugroseno
Direktur merangkap Direktur Independen/ <i>Director, concurrently as Independent Director</i>	: Swandajani Gunadi

Dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RUPS menyetujui beberapa perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan termasuk maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Usaha Pembiayaan Syariah.

*In adjusting to the prevailing law and regulation, the GMS approved several amendments on its Article of Association including the purpose and objective as well as the Company's business activities to be adjusted with the laws and regulations of the Indonesian Financial Services Authority on Conducting Business for Financing Company and Syariah Financing.*

#### Mengenai Adira Finance:

Adira Finance berdiri pada tahun 1990 semula dikembangkan sebagai perusahaan pembiayaan mobil, yang kemudian sejak tahun 1997 merambah ke pembiayaan sepeda motor. Pada tahun 2004, Adira Finance menawarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang selanjutnya diambil alih oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) dan menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan awal sebesar 75,0%, dan di tahun 2009 menambah 20,0% kepemilikan saham Adira Finance sehingga kepemilikan saham Bank Danamon terhadap Perusahaan menjadi 95,0%.

#### About Adira Finance:

Adira Finance was founded in 1990, initially operated as car financing company, and later in 1997 expanded to motorcycle financing. In 2004, Adira Finance has its shares public offering in the Jakarta Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange) and was later acquired by PT Bank Danamon Indonesia (Bank Danamon) and became the majority shareholder with initial ownership of 75.0% and in 2009 increased another 20.0% of share ownership in Adira Finance, thus making Bank Danamon's shareholding in the Company became 95.0%.

#### Untuk informasi lebih lanjut | For further information:

**I Dewa Made Susila** / Direktur Keuangan dan Kepatuhan | Finance and Compliance Director

**Perry B. Slangor** / Kepala Divisi Corporate Secretary & Investor Relation | Head of Corporate Secretary & Investor Relation

Phone : (+6221) 5296 3232, 5296 3322

Fax : (+6221) 5296 4159

Email : [dewa.susila@adira.co.id](mailto:dewa.susila@adira.co.id)

[perry.slangor@adira.co.id](mailto:perry.slangor@adira.co.id)

[af.investor.relation@adira.co.id](mailto:af.investor.relation@adira.co.id)

Website : [www.adira.co.id](http://www.adira.co.id)