



**PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut "Rapat") pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 pukul 15.30-16.30 WIB untuk RUPST dan 16.35-16.40 untuk RUPSLB, di Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat

- Bapak I Nyoman Tjager : Presiden Komisaris/ Komisaris Independen
- Bapak Robbyanto Budiman : Wakil Presiden Komisaris
- Ibu Thilagavathy Nadason : Komisaris
- Bapak Garibaldi Thohir : Komisaris
- Ibu Myrnie Zachraini Tamin : Komisaris Independen

Direksi yang hadir pada Rapat

- Bapak Djaja Suryanto Sutandar : Presiden Direktur
- Bapak Zacharia Susantadiredja : Direktur
- Bapak Anthony Yuarez Panggabean : Direktur
- Bapak Njauw Vido Onadi : Direktur

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dengan hak suara yang sah dan/atau kuasanya sebanyak 3.002.260.929 saham yang merupakan 86,24 % dari 3.481.481.480 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi.

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dengan hak suara yang sah dan/atau kuasanya 3.002.260.929 saham yang merupakan 86,24 % dari 3.481.481.480 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (5) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2016.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
6. Penetapan pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
7. Penetapan besarnya uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syaria'ah) dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada Tahun Buku 2017.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan dilakukan, pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Dalam RUPST ada 1 (satu) orang pemegang saham dengan kepemilikan saham sebesar 463.000 saham yang mengajukan 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara rapat pertama dan kedua serta mata acara rapat keenam dan ketujuh. Adapun dalam RUPSLB tidak ada satupun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut:

- Keputusan untuk mata acara Rapat Pertama dan Kedua adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan :
 1. Menyetujui dan menerima Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2016.
 2. Menyetujui dan menerima Laporan Realisasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta yang uraian singkatnya telah disampaikan dalam Rapat.
 3. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, Firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana ternyata dari laporan Auditor tertanggal 28 Februari 2017 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".
 4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta Neraca dan Perhitungan Rugi Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2016 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2016. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2016, selama tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.
- Keputusan untuk mata acara Rapat Ketiga adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk menyetujui :

Penggunaan Laba untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.60.303.211.828,- (enam puluh miliar tiga ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh delapan Rupiah) sebagai berikut:

 1. Menyisihkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari laba bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Sisa dari laba bersih sebesar Rp. 59.303.211.828 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus tiga juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) akan dicatat sebagai Laba ditahan;
 3. Tidak membagikan dividen; dan
 4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan laba tersebut.
- Keputusan untuk mata acara Rapat Keempat adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk menyetujui :
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) dalam rangka pelaksanaan Audit Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017. Dengan biaya jasa pelaksanaan sebesar Rp 551.800.000,- (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau sama dengan tahun buku sebelumnya dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).
- Keputusan untuk mata acara Rapat Kelima adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk menyetujui:
 1. Mengangkat :
 - Bapak Djaja Suryanto Sutandar sebagai Presiden Direksi Perseroan;
 - Bapak Zacharia Susantadiredja, Bapak Anthony Y. Panggabean, dan Bapak Njauw Vido Onadi masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan; serta
 - Bapak Simon Tan Kian Bing sebagai Direktur Independen Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 30 Januari 2014.
 2. Mengangkat :
 - Bapak I Nyoman Tjager sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan; dan
 - Bapak Robbyanto Budiman sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
 - Bapak Garibaldi Thohir dan Ibu Thilagavathy Nadason sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan; serta
 - Ibu Myrmie Zachraini Tamin sebagai anggota Komisaris Independen Perseroan.
 3. Mengangkat :
 - Bapak Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 - Bapak H.M. Taufik Darmansyah, SE sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah; dan
 - Bapak Dr.Ir. H.M. Nadrattuzaman Hosen sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Pengangkatan tersebut untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris/Komisaris Independen	: Bapak I Nyoman Tjager
Wakil Presiden Komisaris	: Bapak Robbyanto Budiman
Komisaris	: Bapak Garibaldi Thohir
Komisaris	: Ibu Thilagavathy Nadason
Komisaris Independen	: Ibu Myrmie Zachraini Tamin

DIREKSI

Presiden Direktur	: Bapak Djaja Suryanto Sutandar
Direktur Independen	: Bapak Simon Tan Kian Bing
Direktur	: Bapak Zacharia Susantadiredja
Direktur	: Bapak Anthony Y. Panggabean
Direktur	: Bapak Njauw Vido Onadi

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	: Bapak Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA
Anggota	: Bapak H.M. Taufik Darmansyah, SE
Anggota	: Bapak Dr.Ir. H.M. Nadrattuzaman Hosen

4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, memberitahukan/mendaftarkan kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
- Keputusan untuk mata acara Rapat Keenam dan ketujuh adalah Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham sebesar 463.000 saham (0.02%) menyatakan tidak setuju, tidak ada yang abstain dan sisanya setuju. Dengan demikian berdasarkan suara terbanyak sebesar 3.001.797.929 saham (99,98%) menyetujui :
 1. Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017 diserahkan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dilimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017.
 3. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017.

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

- Keputusan untuk mata acara Rapat Pertama adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan :
 1. Menyetujui atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan berupa piutang milik Perseroan yang timbul akibat perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syariah) dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada Tahun Buku 2017 termasuk pemberian jaminan dalam rangka penerbitan lanjutan PUB II sampai jumlah setinggi-tingginya Rp.3,7triliun dalam beberapa tahap pada tahun buku 2017.
 2. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pemberian jaminan tersebut di atas.

Jakarta, 5 Juni 2017

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Direksi



PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
("Company")

Summary Minutes of Meeting
Annual General Meeting of Shareholder and Extraordinary General Meeting of Shareholder

The company has convened its Annual General Meeting of Shareholder ("AGM") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") on May 31, 2017 15.30 until 16.30 local time for AGM and 16.35 until 16.40 local time for EGM at Fuction Hall, Sentral Senayan III, 28th floor, Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta 10270 with the following summary minutes of meeting:

A. Attendance Board of Commissioner and Directors

Board of Commissioner :

- Mr. I Nyoman Tjager : President Commissioner / Independent Commissioner
- Mr. Robbyanto Budiman : Vice President Commissioner
- Ms. Thilagavathy Nadason : Commissioner
- Mr. Garibaldi Thohir : Commissioner
- Ms. Myrnie Zachraini Tamin : Independent Commissioner

Directors:

- Mr. Djaja Suryanto Sutandar : President Director
- Mr. Zacharia Susantadiredja : Director
- Mr. Anthony Yuarez Panggabean : Director
- Mr. Njauw Vido Onadi : Director

B. Quorum of Attendance of the Shareholders

The shareholders and / or the Authorized Proxies who attended the AGM in total 3.002.260.929 shares, who represent 86,24% from total 3,481,481,480 shares which represent all the shares that have been issued or placed by the Company, therefore the quorum of the Meeting as stipulated in article 23 paragraph (1) letter a Company's articles of association and article 86 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies have been fulfilled.

The shareholders and / or the Authorized Proxies who attended the EGM in total 3.002.260.929 shares, who represent 86,24% from total 3,481,481,480 shares which represent all the shares that have been issued or placed by the Company, therefore the quorum of the Meeting as stipulated in article 102 pragraph (5) and article 86 paragraph (1) letter a Company's articles of association and article 12 paragraph (5) of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies have been fulfilled.

C. Meeting Agendas

Agenda of Annual General Meeting:

1. Annual Report for the Financial Year 2016.
2. Ratification of the Company's Annual Calculation for the financial year ended December 31, 2016.
3. Determination of utilization of the Company's net profit for the financial year ended December 31 2016.
4. Appointment of Public Accountant to audit the books of the Company for the fiscal year will end on December 31, 2017.
5. Appointment of the members of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors and Syariah Supervisory Board due to the expiration of the term of office.
6. Determination of roles and responsibilities of the members of the Board of Directors for the Financial Year 2017.
7. Determination of the amount of fees and other benefits for members of the Board of Commissioners and the members of the Sharia Supervisory Board of the Company, as well as the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary / honorarium and / or other benefits for members of the Board of Directors for The Financial Year 2017.

Agenda of Extraordinary General Meeting:

1. Approved the Company's plan to transfer, release rights or pledge parts or all of the Company's receivables in order to get loans and /or financing (including Sharia financing) from of financial institutions and non-bank banks, both domestic and abroad in the Financial year 2017.

D. Opportunity Answer and Question

Before the decision is made, The shareholders and/or the Authorized Proxies given the opportunity to ask questions, opinions and/or suggestions before entering the voting and the question and it must be related to the agendas, with hand-picked mechanisms and submitting question forms.

At the AGMS there is 1 (one) shareholder with a share ownership of 463,000 shares filing 2 (two) questions and / or opinions on the eyes of the first and second meeting and the eyes of the sixth and seventh meeting. As for the EGM, none of the shareholders asked questions and/or opinions.

E. Decision Making Mechanism

The decision-making mechanism is verbally requested by shareholders and/or their proxies to raise a hand for those who vote in disagreement and abstain, while those who voted agreed not to raise their hand. Abstained votes are considered to be the same sound as the majority of the voting stockholders.

F. Meeting Decisions

The decisions taken at the AGM are as follows:

- The decisions for the agendas of the First and Second Meetings are the Meetings based on deliberations for consensus, therefore from 100% of the attending shareholder in the meeting have approved:
 1. To accept and approve Report on the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2016.
 2. To accept and approve the Report on the Realization of Sustainable Bond II WOM Finance Phase I of the Year of 2016 as stated in the Company's Activity Report for the Fiscal Year 2016 that we have submitted to the Financial Services Authority as well as a brief description of which has been submitted in the Meeting.
 3. To approve and endorses the Consolidated Balance Sheet and Income Statements for the year ended December 31, 2016, which has been audited by Public Accountant Firm "Purwantono, Sungkoro & Surja" a member firm of Ernst & Young Global Limited based on Report dated February 28, 2017 with the audit opinion "Unqualified opinion".
 4. With the approval of the Company's Annual Report and the issuance of the Company's Annual Financial Report and the Company's Balance Sheet and Loss Statement for the Fiscal Year ending December 31, 2016, than with the provisions of Article 19 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, meetings grant acquit et de charge to Board of Commissioner and the Board of Directors who on board during financial year 2016 concerning their acts of supervision and management which were conducted during the fiscal year 2016. as long as its management and supervisory measures are reflected in the books and records of the Company during the fiscal year 2016, and they are not included in the category in criminal acts category.

- The decision for the agendas of the third meeting is based on a deliberation for consensus, therefore from 100% of the attending shareholder in the meeting have approved:

Use of profit for the Fiscal Year ending December 31, 2016 amounting to Rp 60.303.211.828, - (sixty billion three hundred three million two hundred eleven thousand eight hundred twenty eight Rupiah) as follows:

 1. Appropriated a balance of Rp1,000,000,000.- (one billion Rupiah from the Company's net income to be allocated as general reserve in order to comply with the provisions of Article 70 paragraph (1) of Law No. 4 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
 2. The remaining net income of Rp. 59.303.211.828, - (Fifty nine billion three hundred and three million two hundred and eleven thousand eight hundred and twenty-eight rupiahs) to be recorded as Retained Earnings;
 3. Not to distribute dividends; and
 4. Granted the power with the power to delegate to the Company's Board of Directors to undertake any actions concerning the allocation of the net income referred to above.

- The decision for the agendas of the Fourth Meeting is based on a deliberation for consensus, therefore from 100% of the attending shareholder in the meeting have approved:
 1. Appoint Purwantono, Sungkoro & Surja (KAP PSS) in the implementation of the Company's Financial Audit for the year ended December 31, 2017. with the implementation of the service fee of Rp 551.800.000, - (five hundred and fifty-one million eight hundred thousand rupiah). or the same as the previous fiscal year on terms that are considered good.
 2. For the purpose stated above, the GMS further granted the power and authority with the power to delegate to the Company's Board of Directors to undertake all actions required with regard to the appointment of the Public Accountant Firm registered at the Financial Services Authority (FSA) referred to above, including to inform and announce such appointment to the public (if deemed necessary).

- The decision for the agendas of the Fifth Meeting is based on a deliberation for consensus, therefore from 100% of the attending shareholder in the meeting have approved:
 1. The appointment:
 - Mr. Djaja Suryanto Sutandar as President Director of the Company;
 - Mr. Zacharia Susantadiredja, Mr. Anthony Y. Panggabean, and Mr. Njauw Vido Onadi as Board of Director of the Company;
 - Mr. Simon Tan Kian Bing as Independent Director of the Company as stipulated in the Indonesia Stock Exchange Regulation No. Kep-00001 / BEI / 01-2014 dated January 30, 2014.
 2. The appointment:
 - Mr. I Nyoman Tjager as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company;
 - Mr. Robbyanto Budiman as Vice President Commissioner of the Company;
 - Mr. Garibaldi Thohir dan Ms. Thilagavathy Nadason as Commissioner of the Company;
 - Ms. Myrnie Zachraini Tamin as Independent Commissioner of the Company.
 3. The appointment:
 - Mr. Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA as Chairman of the Sharia Supervisory Board of the Company;
 - Mr. H.M. Taufik Darmansyah, SE as Member of the Sharia Supervisory Board of the Company;
 - Mr. Dr.Ir. H.M. Nadrattuzaman Hosen as Member of the Sharia Supervisory Board of the Company.

The appointment shall be for term of office as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2020 (two thousand and twenty). The members of the Board of Commissioners, Board of Directors and the Sharia Supervisory Board of the Company are as follows:

Board of Commissioner :

President Commissioner/ Independent Commissioner	: Mr. I Nyoman Tjager
Vice President Commissioner	: Mr. Robbyanto Budiman
Commissioner	: Mr. Garibaldi Thohir
Commissioner	: Ms. Thilagavathy Nadason
Independent Commissioner	: Ms. Myrnie Zachraini Tamin

Board of Director :

President Director	: Mr. Djaja Suryanto Sutandar
Independent Director	: Mr. Simon Tan Kian Bing
Director	: Mr. Zacharia Susantadiredja
Director	: Mr. Anthony Y. Panggabean
Director	: Mr. Njauw Vido Onadi

Sharia Supervisory Board :

Chairman	: Mr.Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA
Member	: Mr.H.M. Taufik Darmansyah, SE
Member	: Mr.Dr.Ir. H.M. Nadrattuzaman Hosen

4. To authorize the Board of Directors of the Company to declare in a separate deed before a Notary, notify / register to the competent authority in connection with the amendment of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company and to take all necessary actions in relation to the change of members of the Board of Directors and Board of Commissioners The Company.
- The decision for agendas of the Sixth and Seventh Meeting is the Meeting conducted by verbal voting, where are 463,000 shares (0.02%) shareholders agree not to abstain and the rest agree. Based on a majority vote of 3,001,797,929 shares (99.98%) agreed:
 1. The right to determine the duties and authorities of the members of the Company's Board of the Directors for the Financial Year 2017 was proposed to be entrusted to the Company's Board of Directors, with due consideration to the provisions of Article 92 paragraph 6 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, by first obtaining the approval from the Company's Board of Commissioners.
 2. Whereas the right to determine the remuneration and other benefits for the members of the Company's Board of Commissioners was proposed to be entrusted to the Company's President Commissioner, with due consideration to the proposal and recommendations from the Company's Remuneration and Nomination Committee and the amount of remuneration and/or benefits in any other form that have been determined for the members of the Board of Commissioners referred to above shall be disclosed in the Annual Report for the financial year of 2017.

3. Further granted the power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary/honorarium and/or other benefits for the members of the Company's Board of Directors for the financial year 2017, with due consideration to the proposal and recommendations from the Company's Remuneration and Nomination Committee and the amount of remuneration and/or benefits in any other form that have been determined for the members of the Company's Board of Directors referred to above shall be disclosed in the Annual Report for the financial year of 2017.

The decisions taken at the EGM are as follows:

- The decisions for the agendas of the First and Second Meetings are the Meetings based on deliberations for consensus, therefore from 100% of the attending shareholder in the meeting have approved:
 1. As well as the Company's plan to transfer, release the rights or to pledge a significant portion or all of the Company's receivables in order to obtain loan and/funding (including sharia) obtained from bank or non-bank financial institutions, whether domestic or overseas, in the Financial Year of 2017 and granting guarantee in the issuance of PUB II up to the maximum amount of Rp 3,7 trillion in several stages in fiscal year 2017.
 2. Granted the power and authorities with the power to delegate to the Board of Directors to undertake any necessary actions pertaining to the granting of collateral.

Jakarta, June 5, 2017

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Board of Director

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk | Mega Glodok Kemayoran Office Tower B Lt. 2
Jl. Angkasa Kav. B-6 Bandar Baru Kemayoran Jakarta Pusat – 10610, Indonesia