

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

**PEMBERITAHUAN**

**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 April 2016 di Sentral Senayan III Lantai 28, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yaitu :

- DIREKSI :**
  - Presiden Direktur : Bpk. Djaja Suryanto Sutandar
  - Direktur (Direktur Independen) : Bpk. Simon Tan Kian Bing
  - Direktur : Bpk. Zacharia Susantadiredja
  - Direktur : Bpk. Anthony Y Panggabean\*
- DEWAN KOMISARIS :**
  - Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Bpk. I Nyoman Tjager
  - Komisaris : Ibu Thilagavathy Nadason
  - Komisaris Independen : Ibu Myrnie Zachraini Tamin

Tata tertib dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa telah diberikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat dan hal-hal yang penting terkait dengan tata tertib Rapat tersebut dibacakan oleh MC sebelum Ketua Rapat memulai membicarakan acara Rapat.

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut sebanyak 2.387.525.747 saham atau mewakili 68,58% 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 23 ayat (1) huruf a anggaran dasar Perseroan dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut sebanyak 3.002.527.247 saham atau mewakili 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 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran pada saat setelah selesainya membicarakan agenda Rapat, sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk acara Pertama, Kedua, Kelima dan Keenam ada 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut :

1. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju diminta mengangkat tangan;
2. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain diminta mengangkat tangan;
3. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengangkat tangan, maka dianggap memberi suara setuju.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 suara abstain diperhitungkan sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.

**Hasil perhitungan pemungutan suara dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

- A. Keputusan untuk agenda Rapat Pertama dan Kedua adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat :
  1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, Firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana ternyata dari laporan Auditor tertanggal 24 Februari 2016 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".
  2. 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 2015 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2015 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2015. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2015, selama tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.
- B. Hasil perhitungan pemungutan suara untuk agenda Rapat Pertama dan Kedua adalah sebagai berikut :
  - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebanyak 2.387.525.747 saham
  - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 727.800 saham.
  - Jumlah suara setuju sebanyak 2.386.797.947 saham atau mewakili 99,98 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- C. Keputusan untuk agenda Rapat Ketiga adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui :
  1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 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. Sisa dari laba bersih sebesar Rp. 14.667.636.335,- (empat belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima 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 sehubungan dengan penggunaan laba tersebut.
- D. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang sehubungan dengan penggunaan laba tersebut.
  1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (KAP PSS) dalam rangka pelaksanaan Audit Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016. 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).
- E. Hasil perhitungan pemungutan suara untuk agenda Rapat Kelima dan Keenam adalah sebagai berikut :
  - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebanyak 2.387.525.747 saham
  - Jumlah suara tidak setuju sebanyak 727.800 saham
  - Jumlah suara setuju sebanyak 2.386.797.947 saham atau mewakili 99,98 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- F. Keputusan untuk agenda Rapat Kelima dan Keenam adalah Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :
  1. Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016 diusulkan untuk 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 diusulkan untuk 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 para anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016.
  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 2016 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 2016.

**Hasil perhitungan pemungutan suara dan keputusan dalam Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

- A. Keputusan untuk agenda Rapat Pertama adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat :
  1. Menyetujui tindakan Direksi yang telah menjaminkan sebagian besar aset Perseroan berupa piutang Perseroan yang timbul dari pemberian pembiayaan yang disalurkan Perseroan dalam rangka perolehan dan/atau pendanaan dari PT Bank Panin Tbk dan PT Bank KEB Hana.
  2. Menyetujui tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan berupa piutang milik Perseroan yang timbul karena pemberian pembiayaan yang disalurkan Perseroan terkait dengan perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syaria'ah) dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank baik dalam negeri pada Tahun Buku 2016.
  3. Menyetujui tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan berupa piutang milik Perseroan yang timbul karena pemberian pembiayaan yang disalurkan Perseroan dalam rangka penawaran terbatas (Private placement/medium term note) dan/atau penerbitan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance 2016 sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 4.500.000.000.000,-.
  4. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penerbitan obligasi dan pelaksanaannya dalam waktu 2 tahun terhitung sejak diperolehnya pernyataan Efektifitas penerbitan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance.

Jakarta, 26 April 2016  
**PT Wahana Ottomitra Multiarttha Tbk**  
Direksi

\* Pengaktifan pengangkatan Bapak Anthony Y. Panggabean masih menunggu hasil Fit and Proper Test dari OJK  
\*\*Pemberitahuan ini dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terjadi pertentangan pengertian maka yang akan digunakan adalah versi Bahasa Indonesia

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

**ANNOUNCEMENT ON THE RESULT OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hereby notified to the shareholders of the Company, that the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") was held on Friday, April 22, 2016 at Sentral Senayan III 28th Floor, Jl. Asia Afrika 8, Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270..

The Meeting was attended by the following members of at Board of Directors and the Board of Commissioners:

- 1. Board of Directors:**
  - President Director : Mr. Djaja Suryanto Sutandar
  - Director : Mr. Simon Tan Kian Bing
  - Director : Mr. Zacharia Susantadiredja
  - Director : Mr. Anthony Y Panggabean\*
- 2. Board of Commissioners:**
  - President Commissioner/Independent Commissioner : Mr. I Nyoman Tjager
  - Commissioner : Ms. Thilagavathy Nadason
  - Independent Commissioner : Ms. Myrnie Zachraini Tamin

The rules in the GMS and the EGMS have been given to the shareholders before entering the meeting room and the things that were important for the Meeting was read by the MC before the Chairman of the Meeting start to talking about the Meeting.

The shareholders and / or the Authorized Proxies who attended the AGM in total 2.387.525.747 shares, who represent 68,58% 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 3.002.527.247 shares, who represent 86,24 % from total 3.481.481.480 issued or placed by the Company, therefore the quorum of the Meeting as stipulated in article 89 paragraph (1) Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies have been fulfilled.

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 agenda.

In the GMS especially on the Agenda First, Second, Fifth and Sixth and on the first Agenda of the EGMS, 1 (one) of the shareholders has asked the question.

The voting was done verbally with a raised hand through the procedure as follows:

1. Shareholders or their proxies who voted disagree asked to raise their hands;
2. Shareholders or their proxies to vote abstained to raise their hand;
3. If the shareholders or their proxies do not raise their hands, then it is considered their agree.

In accordance to regulation of the Financial Services Authority No. 32 / POJK.04 / 2014 abstention votes will added the most votes issued in the Meeting. Results of voting and decisions in the Annual General Meeting:

**Results of voting and decisions in the Extraordinary General Meeting:**

- A. For the First and Second Agenda of the Meeting, the GMS unanimously resolved the followings:
  1. Approved and accepted the Company's 2015 Annual Report and ratified the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2015, which were audited by the Public Accountant Firm Purwanto, Suherman & Surya, a Member Firm of Ernst & Young Global Limited as stated in the Auditor's report dated 24 February 2016 with "Unqualified opinion".
  2. With the approval of the Company's Annual Report and the ratification of the Company's Annual Financial Statements and Statements of Position and Statements of Comprehensive Income for the financial year ended 31 December 2015 referred to above, then in accordance with the provisions of Article 19 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, the GMS henceforth granted release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company who were in office during the year 2015 for any management and supervisory actions undertaken during the Financial Year of 2015. Provided that the management and supervisory actions referred to above have been reflected in the Company's books and accounts during the financial year 2015, and such actions did not count as criminal acts.
- B. The results of the calculation of voting for the First and Second Meeting Agenda is as follows:
  - The number of shares present at the GMS in total 2.387.525.747 shares.
  - Disagree vote 727.800 shares.
  - Approved in number of votes total 2.386.797.947 shares, representing 99,98 % of the votes present at the Meeting.
- C. For the Third Agenda of the Meeting, the GMS unanimously resolved the followings:
  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. 14.667.636.335,- (fourteen billion six hundred and sixty-seven million six hundred and thirty-six thousand three hundred and thirty-five rupiah) 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
- D. For the Fourth Agenda of the Meeting, the GMS unanimously resolved the followings:
  1. Appoint Purwanto, Sungkoro & Surja (KAP PSS) in the implementation of the Company's Financial Audit for the year ended December 31, 2016. 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)
- E. The results of the calculation of voting for the Fifth and Sixth Meeting Agenda is as follows:
  - The number of shares present at the GMS in total 2.387.525.747 shares.
  - Disagree vote 727.800 shares.
  - Approved in number of votes total 2.386.797.947 shares, representing 99,98 % of the votes present at the Meeting.
- F. For the Fifth and Sixth Agenda, the GMS unanimously resolved the followings:
  1. The right to determine the duties and authorities of the members of the Company's Board of Directors for the Financial Year 2016 was proposed to be entrusted to the Company's Board of Directors, with due consideration to the provisions of Article 92 paragraph 6 (six) 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 2016.
  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 and for the members of the Company's Sharia Supervisory Board for the financial year 2015, 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 and for the members of the Company's Sharia Supervisor Board referred to above shall be disclosed in the Annual Report for the financial year of 2016.

**Results of voting and decisions in the Extraordinary General Meeting:**

- A. For the Meeting Agenda, the EGMS unanimously resolved the followings:
  1. Approved the Board of Director's action to pledge substantially all of the Company's receivables generated from consumer financing in order to obtain loan and/or funding from PT Bank Panin, Tbk and PT Bank KEB Hana.
  2. 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 2016.
  3. Approved the Company's plan to pledge a portion or all of the Company's receivables generated from consumer financing pursuant to the issuance of (private placement) (Medium Term Note) and/or WOM Finance Tranche II Year 2016 up to a maximum amount of Rp 4.500.000.000.000.- .
  4. Granted the power and authorities with the power to delegate to the Board of Directors to undertake any necessary actions pertaining to the issuance of bonds and the execution thereof within a period of 2 (two) years commencing on the date that the Effective Statement for the issuance of WOM Finance Tranche I Serial Bonds II .

Jakarta, April 26, 2016  
**PT Wahana Ottomitra Multiarttha Tbk**  
Board of Directors

\* The effectiveness of the appointment of Mr. Anthony Y. Panggabean still awaiting the results of the Fit and Proper Test from FSA  
\*\*This Announcement is made in Bahasa and English version if there is a conflict, in the event the Bahasa version shall prevail.