

No. 033/ASSA-CORSEC/VI/2013

Jakarta, 4 Juni 2013

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Bukti iklan tentang Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Adi Sarana Armada Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi peraturan IX.1.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. 60/PM/96 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), maka bersama surat ini PT Adi Sarana Armada Tbk menyampaikan bukti iklan tentang Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sebagaimana dimuat pada surat kabar *Investor Daily* dan *Harian Kontan* edisi Rabu, 5 Juni 2013.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

Hormat kami,
PT Adi Sarana Armada Tbk

PT Adi Sarana Armada Tbk


Hindra Tanujaya
Corporate Secretary

Kontan Rabu, 5 Juni 2013



PT ADI SARANA ARMADA Tbk

**Pemberitahuan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPST:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sebagai berikut:
 - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - c. Sebesar Rp. 28.453.261.026,- (dua puluh delapan Milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu dua puluh enam Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
5.
 1. Memberikan wewenang untuk menetapkan gaji, honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu dua belas) kepada Presiden Komisaris serta menetapkan alokasinya.
 2. Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

RUPSLB:

1.
 1. Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman berikut penambahan dan perubahannya dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, maupun dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan;
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.
2.
 1. Menyetujui perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Jakarta, 4 Juni 2013
Direksi