

No : S-068/DEWA/Cors6ec-IR/1206

Jakarta, 12 Juni 2012

Lampiran : - Bukti Iklan Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
- Surat Keterangan Nomor 036/KET-N/VI/2012 dari Notaris

Kepada Yth.

Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lt. 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

Up. : Bapak Ananta Wiyogo

Dengan hormat,

Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

PT Darma Henwa Tbk.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.6, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada:

Hari / tanggal : Jumat, 8 Juni 2012

Waktu : Pukul 09.00 – selesai

Tempat : The Ritz Carlton Jakarta, Ball Room 3 & 5, Lantai 2

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 no.1, Mega Kuningan,
Jakarta 12950

Dalam RUPST tersebut, dihasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2011 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
3. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu mengangkat Bapak Suadi Atma, sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga untuk selanjutnya mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Richardo Gelael
Komisaris Independen : Bapak Kanaka Puradiredja
Komisaris : Bapak Suadi Atma

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Adwin Harjanto Suryohadiprojo
Direktur : Bapak Wachjudi Martono

4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2012.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2012 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Terlampir kami sampaikan Surat Keterangan Nomor 036/KET-N/VI/2012 dari Notaris Humbert Lie SH, SE, MKn tanggal 8 Juni 2012 dan bukti iklan Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan sebagaimana dipublikasikan melalui Bisnis Indonesia dan Investor Daily, tanggal 12 Juni 2012.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Darma Henwa Tbk



Dian Adhitama
Vice President
Corporate Secretary & Investor Relations

No : S-067/DEWA/Cors6ec-IR/1206

Jakarta, 12 Juni 2012

Lampiran : - Bukti Iklan Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
- Surat Keterangan Nomor 036/KET-N/VI/2012 dari Notaris

Kepada Yth.

Ibu Nurhaida

Ketua Bapepam & Lembaga Keuangan

Gedung Baru Lt. 16, Kementerian Keuangan

Jl. Dr. Wahidin, Lapangan Banteng

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

PT Darma Henwa Tbk.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.6, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada:

Hari / tanggal : Jumat, 8 Juni 2012

Waktu : Pukul 09.00 – selesai

Tempat : The Ritz Carlton Jakarta, Ball Room 3 & 5, Lantai 2

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 no.1, Mega Kuningan,

Jakarta 12950

Dalam RUPST tersebut, dihasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2011 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
3. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu mengangkat Bapak Suadi Atma, sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga untuk selanjutnya mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Handwritten signature

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Richardo Gelael
Komisaris Independen : Bapak Kanaka Puradiredja
Komisaris : Bapak Suadi Atma

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Adwin Harjanto Suryohadiprojo
Direktur : Bapak Wachjudi Martono

4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2012.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2012 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Terlampir kami sampaikan Surat Keterangan Nomor 036/KET-N/VI/2012 dari Notaris Humbert Lie SH, SE, MKn tanggal 8 Juni 2012 dan bukti iklan Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan sebagaimana dipublikasikan melalui Bisnis Indonesia dan Investor Daily, tanggal 12 Juni 2012.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Dian Adhitama
Vice President
Corporate Secretary & Investor Relations

No : S-067/DEWA/Cors6ec-IR/1206

Jakarta, 12 Juni 2012

Lampiran : - Bukti Iklan Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
- Surat Keterangan Nomor 036/KET-N/VI/2012 dari Notaris

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up: Bapak Eddy Sugito, Direktur

Dengan hormat,

Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

PT Darma Henwa Tbk.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.6, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada:

Hari / tanggal : Jumat, 8 Juni 2012

Waktu : Pukul 09.00 – selesai

Tempat : The Ritz Carlton Jakarta, Ball Room 3 & 5, Lantai 2

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 no.1, Mega Kuningan,

Jakarta 12950

Dalam RUPST tersebut, dihasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2011 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquitted de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
3. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu mengangkat Bapak Suadi Atma, sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga untuk selanjutnya mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

gpk

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Richardo Gelael
Komisaris Independen : Bapak Kanaka Puradiredja
Komisaris : Bapak Suadi Atma

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Adwin Harjanto Suryohadiprojo
Direktur : Bapak Wachjudi Martono

4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2012.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2012 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Terlampir kami sampaikan Surat Keterangan Nomor 036/KET-N/VI/2012 dari Notaris Humbert Lie SH, SE, MKn tanggal 8 Juni 2012 dan bukti iklan Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan sebagaimana dipublikasikan melalui Bisnis Indonesia dan Investor Daily, tanggal 12 Juni 2012.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Dian Adhitama
Vice President
Corporate Secretary & Investor Relations