

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK**

Direksi PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat), pada hari Jumat 29 April 2016 dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

- A. Tempat, tanggal dan waktu:
- Tanggal : 29 April 2016
 - Tempat penyelenggaraan : Dua Mutiara 1 & 2 Ballroom, Level 2, JW Marriott Hotel Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No.1&2 Mega Kuningan, Jakarta 12950
 - Waktu penyelenggaraan : Pukul 09.15 - 11.17 WIB.

B. Mata Acara Rapat:

Mata Acara RUPST:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 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 2015.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2016.
4. 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 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan susunan pengurus Perseroan

C. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

- Presiden Komisaris : Suadi Atma
Komisaris : Gories Mere
Komisaris : Endang Ruchijat
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen : Hannibal S. Anwar

Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

- Presiden Direktur : Wachjudi Martono
Direktur : Thekepat Gopal Sridhar
Direktur : Ivi Sumarna Suryana
Direktur Independen : Djajeng Pristiwandandalaswanto

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang berjumlah 12.565.477.431 (dua belas milyar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu) saham atau setara dengan 57,50% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPST ini, yaitu sejumlah 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 April 2016 dari Biro Administrasi Efek, PT Ficominindo Buana Registrar, sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang berjumlah 12.578.948.332 (dua belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham atau setara dengan 57,56% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB ini, yaitu sejumlah 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 April 2016 dari Biro Administrasi Efek, PT Ficominindo Buana Registrar, sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Pada seluruh agenda RUPST tidak ada Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan pada agenda RUPSLB, terdapat 3 (tiga) orang Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST:

Mata Acara	Hasil Pemungutan Suara	Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara 1	12.565.477.431 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	25.651.898 saham.
Mata Acara 2	12.565.477.431 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	25.651.898 saham.
Mata Acara 3	12.517.628.958 saham atau sebesar 99,62% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	16.928.009 saham.
Mata Acara 4	12.446.990.217 saham atau sebesar 99,06% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	38.579.907 saham.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPSLB:

Mata Acara	Hasil Pemungutan Suara	Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara 1	12.565.130.223 saham atau sebesar 99,89% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	7.000.000 saham.

H. Keputusan Rapat

Adapun Keputusan dalam RUPST Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agenda Kedua:

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 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 2015.

Agenda Ketiga:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2016.

Agenda Keempat:

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 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:

Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu: Mengangkat Bapak Agus Elendi menjadi Direktur Perseroan sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Suadi Atma
Komisaris : Ricardo Gelael
Komisaris : Gories Mere
Komisaris : Endang Ruchijat
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen : Hannibal S. Anwar

DIREKSI

- Presiden Direktur : Wachjudi Martono
Direktur : Thekepat Gopal Sridhar
Direktur : Ivi Sumarna Suryana
Direktur : Agus Elendi
Direktur Independen : Djajeng Pristiwandandalaswanto

Jakarta, 3 Mei 2016
PT Darma Henwa Tbk
Direksi Perseroan

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK**

Direksi PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat), pada hari Jumat 29 April 2016 dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

- A. Tempat, tanggal dan waktu:
- Tanggal : 29 April 2016
 - Tempat penyelenggaraan : Dua Mutiara 1 & 2 Ballroom, Level 2, JW Marriott Hotel Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No.1&2 Mega Kuningan, Jakarta 12950
 - Waktu penyelenggaraan : Pukul 09.15 - 11.17 WIB.

B. Mata Acara Rapat:

Mata Acara RUPST:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 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 2015.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2016.
4. 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 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan susunan pengurus Perseroan

C. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

- Presiden Komisaris : Suadi Atma
Komisaris : Gories Mere
Komisaris : Endang Ruchijat
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen : Hannibal S. Anwar

Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

- Presiden Direktur : Wachjudi Martono
Direktur : Thekepat Gopal Sridhar
Direktur : Ivi Sumarna Suryana
Direktur Independen : Djajeng Pristiwandandalaswanto

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang berjumlah 12.565.477.431 (dua belas milyar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu) saham atau setara dengan 57,50% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPST ini, yaitu sejumlah 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 April 2016 dari Biro Administrasi Efek, PT Ficominindo Buana Registrar, sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang berjumlah 12.578.948.332 (dua belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham atau setara dengan 57,56% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB ini, yaitu sejumlah 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 April 2016 dari Biro Administrasi Efek, PT Ficominindo Buana Registrar, sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Pada seluruh agenda RUPST tidak ada Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan pada agenda RUPSLB, terdapat 3 (tiga) orang Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST:

Mata Acara	Hasil Pemungutan Suara	Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara 1	12.565.477.431 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	25.651.898 saham.
Mata Acara 2	12.565.477.431 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	25.651.898 saham.
Mata Acara 3	12.517.628.958 saham atau sebesar 99,62% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	16.928.009 saham.
Mata Acara 4	12.446.990.217 saham atau sebesar 99,06% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	38.579.907 saham.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPSLB:

Mata Acara	Hasil Pemungutan Suara	Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara 1	12.565.130.223 saham atau sebesar 99,89% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	7.000.000 saham.

H. Keputusan Rapat

Adapun Keputusan dalam RUPST Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Agenda Kedua:

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 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 2015.

Agenda Ketiga:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2016.

Agenda Keempat:

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 2016 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:

Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu: Mengangkat Bapak Agus Elendi menjadi Direktur Perseroan sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Suadi Atma
Komisaris : Ricardo Gelael
Komisaris : Gories Mere
Komisaris : Endang Ruchijat
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen : Hannibal S. Anwar

DIREKSI

- Presiden Direktur : Wachjudi Martono
Direktur : Thekepat Gopal Sridhar
Direktur : Ivi Sumarna Suryana
Direktur : Agus Elendi
Direktur Independen : Djajeng Pristiwandandalaswanto

Jakarta, 3 Mei 2016
PT Darma Henwa Tbk
Direksi Perseroan