

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 052/KET-N/IV/2016
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 29 April 2016

Kepada Yth :
PT DARMA HENWA Tbk

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 April 2016, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) **PT DARMA HENWA Tbk** di Dua Mutiara 3 Ballroom, JW Marriott Hotel, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E1.2 No.1&2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 29 April 2016 nomor 199, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT DARMA HENWA Tbk** (“**Perseroan**”);
2. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
 - Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB 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 mewakili 57,56% (lima puluh tujuh koma lima enam persen) dari 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 yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini;

- Bahwa untuk RUPSLB Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB telah terpenuhi. Oleh Karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
3. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris :**
- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Presiden Komisaris | : Bapak SUADI ATMA |
| Komisaris | : Bapak GORIES MERE |
| Komisaris | : Bapak ENDANG RUCHIJAT |
| Komisaris Independen | : Bapak KANAKA PURADIREDDA |
| Komisaris Independen | : Bapak HANNIBAL S. ANWAR |
- Direksi :**
- | | |
|---------------------|---|
| Presiden Direktur | : Bapak WACHJUDI MARTONO |
| Direktur | : Bapak THEKEPAT GOPAL SRIDHAR |
| Direktur | : Bapak IVI SUMARNA SURYANA |
| Direktur Independen | : Bapak DJAJENG PRISTIWAN
ANDALASWANTO |
4. Bahwa RUPSLB diadakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan;
5. Bahwa agenda-agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :
- **Perubahan susunan pengurus Perseroan.**
6. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberitahukan Rencana Pelaksanaan RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat tertanggal 10 Maret 2016, Nomor S-031/PTDH/SEK/III/2016 Perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT Darma Henwa Tbk.
 - b. Mengumumkan Pengumuman RUPSLB pada tanggal 18 Maret 2016 di website Perseroan dan 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu:
 - Harian Bisnis Indonesia dan
 - Harian Investor Daily
 - c. Mengumumkan Panggilan RUPSLB pada tanggal 6 April 2016 di website Perseroan dan 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu:
 - Harian Bisnis Indonesia dan
 - Harian Suara Karya
7. Sesi Pertanyaan :
- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam agenda tunggal RUPSLB. Pada agenda tunggal RUPSLB terdapat 3 (tiga) orang Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan memberikan pernyataan.
8. Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB :
- RUPSLB telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - **Agenda Tunggal RUPSLB, yaitu :**
 Mengangkat **BAPAK AGUS EFENDI** menjadi DIREKTUR PERSEROAN, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Bapak SUADI ATMA
Komisaris	: Bapak RICARDO GELAE
Komisaris	: Bapak GORIES MERE
Komisaris	: Bapak ENDANG RUCHIJAT
Komisaris Independen	: Bapak KANAKA PURADIREDA

Komisaris Independen : Bapak **HANNIBAL S. ANWAR**

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak **WACHJUDI MARTONO**
Direktur : Bapak **THEKEPAT GOPAL SRIDHAR**
Direktur : Bapak **IVI SUMARNA SURYANA**
Direktur : Bapak **AGUS EFENDI**
Direktur Independen : Bapak **DJAJENG PRISTIWAN**
ANDALASWANTO

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** 7.000.000 (tujuh juta) saham
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** 13.818.109 (tiga belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan) saham atau 0,11% (nol koma satu satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 12.565.130.223 (dua belas milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh tiga) saham atau sebesar 99,89% (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Agenda Pertama RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.