

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

SURAT KETERANGAN

Nomor : 020/KET-N/III/2015.

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2015, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 27 Maret 2015 nomor 233, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**” atau “**Rapat**”) **PT. DARMA HENWA, Tbk** berkedudukan di Jakarta Selatan (“**Perseroan**”), telah dicatat beberapa hal sebagai berikut :
 - RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
 - sejumlah 12.093.145.254 (dua belas milyar sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat) saham atau setara dengan 55,34% (lima puluh lima koma tiga empat persen) dari 21.853.733.792 (dua puluh satu milyar 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 diselenggarakannya Rapat; dan

- RUPSLB telah menyetujui Agenda-agenda dan keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Agenda Pertama, yaitu :

“Perubahan susunan pengurus Perseroan”;

dengan keputusan sebagai berikut :

- **Menyetujui Perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu :**

Mengangkat **tuan SUADI ATMA** menjadi Presiden Komisaris Perseroan, **tuan RICARDO GELAE** menjadi Komisaris Perseroan, dan **tuan ENDANG RUCHIJAT** menjadi Komisaris Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI

Presiden Direktur	:	tuan Wachjudi Martono
Direktur	:	tuan Thekepat Gopal Sridhar
Direktur	:	tuan Ivi Sumarna Suryana

Direktur Independen : **tuan Djajeng Pristiwan**
Andalaswanto

II. Agenda Kedua, yaitu :

“Perubahan Anggaran Dasar Perseroan”

(untuk agenda kedua tidak dapat dibahas karena tidak mencapai kuorum)

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.

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

SURAT KETERANGAN

Nomor : 021/KET-N/III/2015.

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2015, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 27 Maret 2015 nomor 232, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST” atau “Rapat”) **PT. DARMA HENWA, Tbk** berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), telah dicatat beberapa hal sebagai berikut :
 - RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
 - sejumlah 12.047.392.017 (dua belas milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh belas) saham atau setara dengan 55,13% (lima puluh lima koma satu tiga persen) dari 21.853.733.792 (dua puluh satu milyar 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 diselenggarakannya Rapat; dan

- RUPST telah menyetujui Agenda-agenda dan keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Agenda Pertama, yaitu :

“Persetujuan Laporan Tahunan 2014 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014”

dengan keputusan sebagai berikut :

- Menyetujui Laporan Tahunan 2014 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

II. Agenda Kedua, yaitu :

“Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 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 2014”

dengan keputusan sebagai berikut :

- Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 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 2014

III. Agenda Ketiga, yaitu :

“Pemberian 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 2015”

dengan keputusan sebagai berikut :

- Menyetujui Pemberian 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 2015
-

IV. Agenda Keempat, yaitu :

“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 2015 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut”

dengan keputusan sebagai berikut :

- Menyetujui 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 2015 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk

menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.