

Nomor : S-133/PTDH/SEK/V/2016
Lampiran : - Covernote dari Notaris
- Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB

Jakarta, 3 Mei 2016

Kepada Yth.
Bapak Samsul Hidayat
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Darma Henwa Tbk (RUPSLB)

Dengan hormat,
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pada:

Hari / tanggal : Jumat, 29 April 2016
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai
Tempat : Dua Mutiara I & 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

Adapun hasil keputusannya adalah sebagai berikut:

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

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 pengelolaan 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 Efendi 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 Efendi
Direktur Independen	: Djajeng Pristiwan Andalaswanto

Bersama ini kami lampirkan Covernote dari Notaris Humberg Lie, SH, SE, M.Kn. tanggal 29 April 2016 dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi
Head of Corporate Secretary & Investor Relations

Nomor : S-134/PTDH/SEK/V/2016
Lampiran : - Covernote dari Notaris
- Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB

Jakarta, 3 Mei 2016

Kepada Yth.
Bapak M. Noor Rachman
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Darma Henwa Tbk (RUPSLB)

Dengan hormat,
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pada:

Hari / tanggal : Jumat, 29 April 2016
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai
Tempat : Dua Mutiara I & 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

Adapun hasil keputusannya adalah sebagai berikut:

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

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 pengelolaan 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 Efendi 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 Efendi
Direktur Independen	: Djajeng Pristiwan Andalaswanto

Bersama ini kami lampirkan Covernote dari Notaris Humbert Lie, SH, SE, M.Kn. tanggal 29 April 2016 dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi

Head of Corporate Secretary & Investor Relations