

Jakarta, 16 Mei 2017

Nomor : S-100/PTDH/SEK/V/2017

Lampiran: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

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 (RUPSLB) PT Darma Henwa Tbk

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 / 12 Mei 2017

Waktu : 09.00 - Selesai

Tempat : The Ritz Carlton, Ballroom 3 & 5, Lt. 2
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav, E1, No.1,
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Adapun hasil keputusannya adalah sebagai berikut:

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Agenda Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agenda Kedua:

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

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 2017.

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 2017 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu: Menerima pengunduran diri Bapak Ricardo Gelael sebagai Komisaris dan Bapak Thekepat Gopal Sridhar sebagai Direktur, dan mengangkat Bapak Faisal Firdaus menggantikan Bapak Wachjudi Martono sebagai Presiden Direktur Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI:

Presiden Direktur : Faisal Firdaus
Direktur : Ivi Sumarna Suryana
Direktur : Agus Efendi
Direktur Independen : Djajeng Pristiwan Andalaswanto

Bersama ini kami lampirkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 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

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DARMA HENWA Tbk**

PT DARMA HENWA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 di The Ritz Carlton, Ballroom 3 & 5, Lt. 2, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav, E1, No.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT DARMA HENWA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 09.31 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Presiden Komisaris : Bapak SUADI ATMA - Komisaris: Bapak ENDANG RUCHIJAT - Komisaris Independen : Bapak KANAKA PURADIREDDA - Komisaris Independen: Bapak HANNIBAL S. ANWAR	- 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

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:

- Untuk Agenda RUPST, Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 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 ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST berjumlah 11.245.460.659 (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau mewakili 51,46% (lima puluh satu koma empat puluh 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;
- Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda-Agenda RUPST

1. **Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;**
2. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan**

- Komisaris dan Direksi (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. 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 2017;
 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 2017 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

D. Pembahasan Agenda RUPST

Dalam sesi pembahasan keseluruhan agenda-agenda RUPST, dikarenakan agenda pertama dan agenda kedua masih dalam satu rangkaian pembahasan, maka untuk agenda pertama dan agenda kedua RUPST dibahas secara berkesinambungan, akan tetapi untuk pengambilan keputusan tetap dilakukan untuk masing-masing agenda. Penjelasan tentang agenda 1 dan 2 dilakukan oleh Presiden Direktur Perseroan. Penjelasan agenda 3 dilakukan oleh Presiden Komisaris Perseroan, dan penjelasan agenda 4 dilakukan oleh Komisaris Independen Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPST. Pada seluruh agenda RUPST, terdapat 4 (empat) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, dan semua pertanyaan dari pemegang saham ditanggapi dan dijawab oleh manajemen Perseroan.

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 menyerahkan kartu suara.

G. Keputusan RUPST

Agenda Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[2 orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.	11.245.460.659 (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Pertama RUPST	Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.		

Agenda Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.	11.245.460.659 (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Kedua RUPST	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.		

Agenda Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[2 orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.	11.245.460.659 (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Ketiga RUPST	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 2017.		

Agenda Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.	11.245.460.659 (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Keempat RUPST	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 2017 dan untuk mereview atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.59 WIB.

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DARMA HENWA Tbk**

PT DARMA HENWA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 di The Ritz Carlton, Ballroom 3 & 5, Lt. 2, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E1, No.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT DARMA HENWA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 11.01 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris	Direksi
- Presiden Komisaris : Bapak SUADI ATMA - Komisaris: Bapak ENDANG RUCHIJAT - Komisaris Independen : Bapak KANAKA PURADIREDDA - Komisaris Independen: Bapak HANNIBAL S. ANWAR	- 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

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk Agenda 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 ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 11.507.201.679 (sebelas milyar lima ratus tujuh juta dua ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham atau mewakili 52,66% (lima puluh dua koma enam 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;
- Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda Tunggal RUPSLB

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

D. Pembahasan Agenda RUPSLB

Penjelasan tentang agenda RUPSLB disampaikan oleh Presiden Komisaris Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam agenda tunggal RUPSLB. Pada agenda tunggal RUPSLB terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham yang menyampaikan saran.

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 menyerahkan kartu suara.

G. Keputusan RUPSLB

Agenda Tunggal RUPSLB			
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang bertanya	1 (satu) orang pemegang saham menyampaikan saran.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.	11.432.538.890 (sebelas milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 99,35% (sembilan puluh sembilan koma tiga lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Tidak ada	Sebanyak 74.662.789 (tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) saham atau 0,65% (nol koma enam lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB
Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB	Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan yaitu menerima pengunduran diri Bapak Ricardo Gelael sebagai Komisaris dan Bapak Thekepat Gopal Sridhar sebagai Direktur, dan mengangkat Bapak Faisal Firdaus menggantikan Bapak Wachjudi Martono sebagai Presiden Direktur Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : Suadi Atma Komisaris : Gories Mere Komisaris : Endang Ruchijat Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja Komisaris Independen : Hannibal S. Anwar DIREKSI: Presiden Direktur : Faisal Firdaus Direktur : Ivi Sumarna Suryana Direktur : Agus Efendi Direktur Independen : Djajeng Priatiwan Andalaswanto		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.35 WIB.

Jakarta, 16 Mei 2017

Nomor : S-099/PTDH/SEK/V/2017

Lampiran: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up: Bapak Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan

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

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 / 12 Mei 2017

Waktu : 09.00 - Selesai

Tempat : The Ritz Carlton, Ballroom 3 & 5, Lt. 2

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav, E1, No.1,
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Adapun hasil keputusannya adalah sebagai berikut:

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Agenda Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agenda Kedua:

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016.

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 2017.

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 2017 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu: Menerima pengunduran diri Bapak Ricardo Gelael sebagai Komisaris dan Bapak Thekepat Gopal Sridhar sebagai Direktur, dan mengangkat Bapak Faisal Firdaus menggantikan Bapak Wachjudi Martono sebagai Presiden Direktur Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI:

Presiden Direktur : Faisal Firdaus
Direktur : Ivi Sumarna Suryana
Direktur : Agus Efendi
Direktur Independen : Djajeng Pristiwan Andalaswanto

Bersama ini kami lampirkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 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

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DARMA HENWA Tbk**

PT DARMA HENWA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 di The Ritz Carlton, Ballroom 3 & 5, Lt. 2, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E1, No.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT DARMA HENWA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 09.31 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Presiden Komisaris : Bapak SUADI ATMA - Komisaris: Bapak ENDANG RUCHIJAT - Komisaris Independen : Bapak KANAKA PURADIREDDJA - Komisaris Independen: Bapak HANNIBAL S. ANWAR	- 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

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:

- Untuk Agenda RUPST, Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 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 ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST berjumlah 11.245.460.659 (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau mewakili 51,46% (lima puluh satu koma empat puluh 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;
- Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda-Agenda RUPST

1. **Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;**
2. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan**

- Komisaris dan Direksi (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. 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 2017;
 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 2017 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

D. Pembahasan Agenda RUPST

Dalam sesi pembahasan keseluruhan agenda-agenda RUPST, dikarenakan agenda pertama dan agenda kedua masih dalam satu rangkaian pembahasan, maka untuk agenda pertama dan agenda kedua RUPST dibahas secara berkesinambungan, akan tetapi untuk pengambilan keputusan tetap dilakukan untuk masing-masing agenda. Penjelasan tentang agenda 1 dan 2 dilakukan oleh Presiden Direktur Perseroan. Penjelasan agenda 3 dilakukan oleh Presiden Komisaris Perseroan, dan penjelasan agenda 4 dilakukan oleh Komisaris Independen Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPST. Pada seluruh agenda RUPST, terdapat 4 (empat) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, dan semua pertanyaan dari pemegang saham ditanggapi dan dijawab oleh manajemen Perseroan.

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 menyerahkan kartu suara.

G. Keputusan RUPST

Agenda Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[2 orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.	11.245.460.659 (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Pertama RUPST	Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.		

Agenda Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.	11.245.460.659 (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Kedua RUPST	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.		

Agenda Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[2 orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.	11.245.460.659 (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Ketiga RUPST	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 2017.		

Agenda Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[- orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat.	11.245.460.659 (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Agenda Keempat RUPST	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 2017 dan untuk mereview atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.59 WIB.

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DARMA HENWA Tbk**

PT DARMA HENWA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 di The Ritz Carlton, Ballroom 3 & 5, Lt. 2, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E1, No.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT DARMA HENWA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 11.01 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris	Direksi
- Presiden Komisaris : Bapak SUADI ATMA - Komisaris: Bapak ENDANG RUCHIJAT - Komisaris Independen : Bapak KANAKA PURADIREDJA - Komisaris Independen: Bapak HANNIBAL S. ANWAR	- 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

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk Agenda 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 ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 11.507.201.679 (sebelas milyar lima ratus tujuh juta dua ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham atau mewakili 52,66% (lima puluh dua koma enam 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;
- Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda Tunggal RUPSLB

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

D. Pembahasan Agenda RUPSLB

Penjelasan tentang agenda RUPSLB disampaikan oleh Presiden Komisaris Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam agenda tunggal RUPSLB. Pada agenda tunggal RUPSLB terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham yang menyampaikan saran.

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 menyerahkan kartu suara.

G. Keputusan RUPSLB

Agenda Tunggal RUPSLB			
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang bertanya	1 (satu) orang pemegang saham menyampaikan saran.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.	11.432.538.890 (sebelas milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 99,35% (sembilan puluh sembilan koma tiga lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Tidak ada	Sebanyak 74.662.789 (tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) saham atau 0,65% (nol koma enam lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB
Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB	Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan yaitu menerima pengunduran diri Bapak Ricardo Gelael sebagai Komisaris dan Bapak Thekepat Gopal Sridhar sebagai Direktur, dan mengangkat Bapak Faisal Firdaus menggantikan Bapak Wachjudi Martono sebagai Presiden Direktur Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : Suadi Atma Komisaris : Gories Mere Komisaris : Endang Ruchijat Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja Komisaris Independen : Hannibal S. Anwar DIREKSI: Presiden Direktur : Faisal Firdaus Direktur : Ivi Sumarna Suryana Direktur : Agus Efendi Direktur Independen : Djajeng Pristiwan Andalaswanto		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.35 WIB.

Jakarta, 12 Mei 2017
PT DARMA HENWA Tbk.
DIREKSI