



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DARMA HENWA Tbk.

NOMOR : - 87 -
TANGGAL : 30 Juli 2021

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DARMA HENWA Tbk.

Nomor : 87.



-Pada hari ini, Jumat, tanggal 30-07-2021 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh satu) pukul 14.35 WIB (lima belas lebih dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister** -----

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----
Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.-

-Atas permintaan Direksi **PT DARMA HENWA Tbk.**, berkedudukan di Jakarta -----

Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan --

dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 33/POJK.04/2014 tentang -----

Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No.** -----

33/2014") dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 15/POJK.04/2020 -----

Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") sebagaimana termuat dalam :-----

- Akta tertanggal 23-06-2009 (dua puluh tiga Juni dua ribu sembilan) nomor --

49, yang dibuat di hadapan saya, pada waktu itu Notaris di Tangerang, dan

telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -----

tertanggal 25-06-2009 (dua puluh lima Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-

28247.AH.01.02 Tahun 2009.-----

- Akta tertanggal 17-04-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor 70,

yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan-----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam--

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya-----

tertanggal 13-05-2015 (tiga belas Mei dua ribu lima belas) nomor AHU-----

AH.01.03-0932055.

- Akta tertanggal 20-05-2016 (dua puluh Mei dua ribu enam belas) nomor 64, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 20-05-2016 (dua puluh Mei dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0050021.
- Akta tertanggal 12-05-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor 88, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 12-05-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0135806.
- Akta tertanggal 01-08-2018 (satu Agustus dua ribu delapan belas) nomor 1, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 06-08-2018 (enam Agustus dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0229607.
- Akta tertanggal 31-01-2019 (tiga puluh satu Januari dua ribu sembilan belas) nomor 100, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 07-02-2019 (tujuh Februari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0072649.
- Akta tertanggal 22-07-2019 (dua puluh dua Juli dua ribu sembilan belas)

nomor 130, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -
tertanggal 25-07-2019 (dua puluh lima Juli dua ribu sembilan belas) nomor -
AHU-AH.01.03-0303478.-----

- Akta tertanggal 04-11-2019 (empat Nopember dua ribu sembilan belas) -----
nomor 9, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat -----
Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 08--
11-2019 (delapan Nopember dua ribu sembilan belas) nomor AHU-----
0092376.AH.01.02.TAHUN 2019, dan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 08---
11-2019 (delapan Nopember dua ribu sembilan belas) nomor AHU-----
AH.01.03-0357425.-----

- Akta tertanggal 07-10-2020 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh) nomor 6, ----
yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 22---
10-2020 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua puluh) nomor AHU-----
AH.01.03-0400854.-----

- Akta tertanggal 27-10-2020 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh) ---
nomor 64, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam --
Suratnya tertanggal 05-11-2020 (lima Nopember dua ribu dua puluh) nomor

AHU-AH.01.03-0404325.-----

- Akta tertanggal 08-04-2021 (delapan April dua ribu dua puluh satu) nomor 26, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 19-04-2021 (sembilan belas April dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0246128.-----

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**");-----

-Berada di Bakrie Tower, Lantai 8, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia.-----

-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas.-----

(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").-----

-Pada Rapat telah hadir secara fisik dan oleh karenanya berada dihadapan saya, Notaris :-----

-DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :-----

- **Tuan Doktorandus KANAKA PURADIREDDJA**, lahir di Bandung, pada tanggal 08-12-1944 (delapan Desember seribu sembilan ratus empat puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pengadegan Timur, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174080212430001, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.-----

-DIREKSI PERSEROAN :-----

1. **Tuan IVI SUMARNA SURYANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-03-1966 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Aston Taman Rasuna Tower 4 / B-

Unit 19B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Menteng -----
Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3174072603660002, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -----
selaku Direktur Perseroan.-----

2. **Tuan AGUS EFENDI, Sarjana Teknik**, lahir di Ponorogo, pada tanggal 05-09-1970 (lima September seribu sembilan ratus tujuh puluh), karyawan -----
swasta, bertempat tinggal di Jawa Tengah, Dusun Danurejo Gang I, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Danurejo, Kecamatan Kedu, -----
Kabupaten Temanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ---
3323070509700005, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -----
selaku Direktur Perseroan.-----

3. **Tuan RIO SUPIN**, lahir di Palembang, pada tanggal 04-11-1976 (empat -----
Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), swasta, bertempat -----
tinggal di Banten, Jalan Discovery Fiore Blok J nomor 36, Rukun Tetangga -
004, Rukun Warga 018, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota ---
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK -----
6408040411760004, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -----
selaku Direktur Perseroan.-----

Pada Rapat dihadiri pula secara *online* oleh Dewan Komisaris dan Direksi -----
sebagai berikut:-----

-DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :-----

1. **Tuan NALINKANT AMRATLAL RATHOD**, lahir di Rajahmundry India, -----
pada tanggal 12-05-1950 (dua belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh), -
swasta, bertempat tinggal di India, nomor 4, Varada Chari Road 1 ST -----
Kalakshetra Colony Besant Nagar Chennai 600090 Tamilnadu, India,-----
pemegang paspor Republik India nomor Z5028703, Warga Negara India.---
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris

Perseroan.-----

2. **Tuan SUADI ATMA, Sarjana Ilmu Politik**, lahir di Banjarmasin, pada -----
tanggal 22-06-1947 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus empat puluh
tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mimosa II G-4, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan -----
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174042206470002, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden -----
Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan.-----
3. **Tuan GORIES MERE**, lahir di Medan, pada tanggal 17-11-1954 (tujuh -----
belas Nopember seribu sembilan ratus lima puluh empat) swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Raya nomor 59, Rukun Tetangga
009, Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174011711540001, -----
Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan.-----
4. **Tuan DJAJENG PRISTIWAN ANDALASWANTO**, lahir, di Medan, pada ----
tanggal 08-02-1958 (delapan Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh -----
delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Metro Alam X TE-34, -
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, -----
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3174050802580007, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Perseroan.-----
5. **Tuan ASHOK MITRA**, lahir di Kolkata, pada tanggal 01-01-1957 (satu -----
Januari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal -
di Kompleks Perumahan PT KPC nomor T116, Batu Putih, Sangatta, Kutai -
Timur, Kalimantan Timur, pemegang paspor Republik India nomor -----
Z5649978, Warga Negara India.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Perseroan.-----

-DIREKSI PERSEROAN :-----

- **Tuan PRABHAKARAN BALASUBRAMANIAN**, lahir di Salem Tamil Nadu, pada tanggal 17-04-1973 (tujuh belas April seribu sembilan ratus tujuh ----- puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Shangrilla Residence Unit 26D, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, pemegang ----- paspor Republik India nomor Z3968951, Warga Negara India.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden -----
Direktur Perseroan;-----

-PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN :-----

- Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini) --- selaku pemilik sebanyak sejumlah 10.948.187.070 (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham --- atau mewakili 50,097% (lima puluh koma nol sembilan tujuh 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 --- diselenggarakannya Rapat;-----
- Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --- yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tandatangan ----- mereka pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat ----- susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh ----- masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut per tanggal hari ini yang --- dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek **PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR**, -- berkedudukan di Jakarta.-----
- Sehubungan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK No.15/2020, maka ----- Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----- Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat ----- tanggal 29-06-2021 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh satu), dan -----

karenanya **tuan Doktorandus KANAKA PURADIREDA**, tersebut, dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut, membuka dan memimpin Rapat selaku -----
Pimpinan Rapat (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pimpinan Rapat**").-----
-Mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat, Direksi telah melakukan hal-hal -----
sebagai berikut :-----

- a. Memberitahukan Rencana Pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam -----
Surat tertanggal 11-06-2021 (sebelas Juni dua ribu dua puluh satu), Perihal -----
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
(RUPST) PT Darma Henwa Tbk.-----
- b. Menyampaikan Pengumuman Rapat pada tanggal 18-06-2021 (delapan -----
belas Juni dua ribu dua puluh satu) di website Perseroan, website penyedia -----
elektronik RUPS (dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), dan -----
website Bursa Efek Indonesia.-----
- c. Menyampaikan Panggilan Rapat serta ralat Panggilan Rapat pada tanggal -----
06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu) di website Perseroan, -----
website penyedia elektronik RUPS, dan website Bursa Efek Indonesia.-----

-Sesuai dengan pemanggilan Rapat yang telah diumumkan, Agenda-Agenda -----
Rapat adalah:-----

1. **Persetujuan Laporan Tahunan 2020 yang antara lain memuat Laporan -----
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban -----
Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember -----
2020;**-----
2. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan -----
pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris -----
dan Direksi Perseroan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan -----
dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**-----
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 2021;-----

4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk -----
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk mereviu atau
mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021;-----

5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai -----
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, serta ----
apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah --
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat dan dapat mengambil -----
keputusan yang sah serta mengikat.-----

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris, -----
menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut :---

– Bahwa untuk Agenda-Agenda Rapat, Perseroan berlaku ketentuan kuorum
sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun -
2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat 2 angka (1) Anggaran --
Dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Rapat dapat ----
dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.-----

– Bahwa Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak
10.948.187.070 (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta ----
seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham atau mewakili 50,097%
(lima puluh koma nol sembilan tujuh 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 -----

diselenggarakannya Rapat.

-Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk agenda tunggal Rapat.

-Sebelum Agenda Tunggal Rapat dimulai, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf (a) POJK No.15/2020, Pimpinan Rapat, telah menyampaikan penjelasan terkait kondisi umum Perseroan.

-PEMBAHASAN :

I. Dikarenakan pembahasan Agenda Pertama Rapat dan Agenda Kedua Rapat saling berkaitan, maka acara tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Agenda Pertama Rapat dan Agenda Kedua Rapat akan dirangkaikan setelah pembahasan Agenda Kedua Rapat.

- AGENDA PERTAMA DAN AGENDA KEDUA RAPAT :

1. **Persetujuan Laporan Tahunan 2020 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
2. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2020.**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan **RIO SUPIN**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan penjelasan mengenai kinerja Perseroan :

- Hadirin sekalian, Perekonomian global di tahun 2020 diwarnai dengan wabah Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia. Berdasarkan data Dana Moneter International

(International Monetary Fund/IMF), pertumbuhan ekonomi global menyusut -3,3% pada tahun 2020 yang disebabkan turunnya --- seluruh aktivitas ekonomi akibat pandemi.-----

– Penurunan ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi ----- Covid-19 pada akhirnya menyebabkan turunnya konsumsi ----- energi dunia, termasuk batubara. Produksi batubara mengalami penurunan sebesar 4,91% dan konsumsi batubara global lebih -- rendah 3,9% pada tahun 2020.-----

– Turunnya permintaan batubara global dapat dilihat pada ----- pergerakan harga batubara yang menunjukkan tren penurunan -- yang terjadi dari awal tahun 2020 sampai dengan kuartal ke-2. --- Selanjutnya, seiring dengan perbaikan perekonomian global ----- maupun nasional, sejak kuartal ke-3 dan 4, harga batubara ----- maupun komoditas energi primer lainnya kembali meningkat.-----

– Sampai akhir tahun, Harga Batubara Acuan (HBA) ditutup di ----- harga USD59,65 per metrik ton. Sedangkan harga kontrak *future* batubara thermal Newcastle mencapai lebih dari USD79,87 per - metrik ton. Ini menandakan bahwa industri batubara telah pulih - seiring meningkatnya permintaan akibat pemulihan ekonomi ----- global.-----

– Hadirin sekalian, Di tahun 2020 Perseroan menghadapi ----- tantangan untuk meningkatkan kinerja produksi pertambangan --- batubara sekaligus menangkap peluang dalam pertambangan --- mineral. Menyikapi kondisi tersebut, Perseroan dituntut untuk ---- beradaptasi dengan melakukan perbaikan fundamental, dengan menerapkan bauran strategi yang meliputi:-----

1. Keunggulan operasional (*Operational excellence*),-----

2. Efisiensi biaya dengan *global sourcing* (*Cost efficiency and -- global sourcing*) dan peningkatan kapasitas *fleet* produksi ----

Perseroan,-----

3. Prakarsa manajemen aset (*Assets Management Initiatives*),
4. Pembangunan SDM (*Human Capital Development*),
5. Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*), dan
6. Pengembangan Bisnis (*Business Development*).

- Di tahun 2020, Perseroan telah memformulasikan strategi bisnis yang komprehensif bertujuan untuk memberikan nilai lebih bagi klien Perseroan dan memberdayakan Perseroan untuk bersaing lebih baik serta meningkatkan pangsa pasar.
- Strategi ini diwujudkan dalam langkah Manajemen untuk mengurangi biaya operasi melalui program pemeliharaan yang efisien dengan *global sourcing* dan meningkatkan volume produksi *fleet* Perseroan. Dengan strategi ini, Perseroan mampu mengurangi biaya subkontraktor, serta biaya peralatan yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya beban pokok pendapatan Perseroan.
- Sejak awal tahun 2020, Perseroan secara konsisten melakukan peningkatan kapasitas *fleet* produksi Perseroan. Di tahun 2020, Perseroan telah meningkatkan kapasitas *fleet* produksi sendiri sebesar 16% sehingga mengurangi jumlah pekerjaan dari subkontraktor. Sebagai hasil dari penggunaan *fleet* produksi sendiri tersebut, tren positif dalam persentase pekerjaan yang dilakukan Perseroan tercapai menjelang akhir tahun 2020.
- Selain itu, Perseroan bekerjasama dengan Thriveni Resomin Pte. Ltd untuk fokus pada pengurangan biaya dengan strategi *global sourcing* melalui pembelian alat dan komponen dari *supply chain* global. Perseroan juga melakukan perawatan dan perbaikan alat produksi hingga negosiasi harga, sehingga mampu mengurangi biaya pengadaan dan perawatan secara signifikan. Dalam operasionalnya, Perseroan juga melakukan strategi penggunaan alat produksi besar, medium, dan kecil

secara tepat, agar dapat mengoptimalkan biaya dan -----
meningkatkan fleksibilitas operasionalnya.-----

- Selain sumber global, Perusahaan juga menerapkan -----
pemeliharaan selektif untuk meningkatkan efisiensi biaya yang --
lebih tinggi. Melalui perawatan selektif, Perseroan mulai -----
membenahi praktik perawatan komponen dan suku cadang -----
melalui perawatan dan perbaikan, sehingga menghasilkan -----
realisasi biaya per jam operasi yang lebih baik. Ini dilakukan ----
dengan didukung pengalaman praktis selama bertahun-tahun, --
sehingga menghasilkan proses yang setara OEM dan dengan -
biaya yang lebih rendah.-----

- Prakarsa manajemen aset (*Assets Management Initiatives*) -----
dilakukan dengan melakukan inovasi *maintenance & assets* -----
management, peralatan, *spare parts* dan komponen melalui -----
impor, manufaktur dan vendor alternatif. Perseroan juga -----
berupaya untuk dapat terhubung dengan jaringan rantai -----
pasokan global agar dapat mengurangi ketergantungan -----
terhadap vendor-vendor tertentu.-----

- Hadirin sekalian, Kami bersyukur, di tengah tantangan yang -----
begitu besar akibat pandemi Covid-19, Perseroan mampu -----
mempertahankan kinerja operasionalnya. Produksi *overburden* -
Perseroan mencapai 111,60 juta bcm, sedangkan produksi -----
batubara mencapai 16,58 juta ton. Sementara itu, *Total material*
moved turun 8,4% menjadi 124,35 juta bcm, namun kapasitas ---
produksi dengan *fleet* sendiri meningkat 15,0% menjadi 54,96 ---
juta Bcm.-----

- Penurunan *overburden* dan *material moved* terjadi karena -----
penghentian subkontraktor di Bengalon pada pertengahan -----
2020.-----

- Sampai akhir tahun 2020, Proyek Batubara Bengalon -----

- memproduksi *overburden* sebesar 76,72 juta Bcm, atau turun 2,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 78,36 juta Bcm. Produksi batubara Bengalon mencapai 8,78 juta ton, atau turun 7,9% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,44 juta ton.
- *Total material moved* turun 2,7% menjadi 83,40 juta bcm, namun kapasitas produksi dengan *fleet* sendiri meningkat 24,8% menjadi 25,02 bcm. Penurunan *overburden* dan *material moved* di Bengalon terjadi karena penghentian subkontraktor di pertengahan tahun 2020.
 - Sementara itu di Proyek Batubara Asam Asam, produksi *overburden* sampai akhir tahun 2020 mencapai 20,13 juta Bcm, atau turun 38,6% dibanding periode akhir tahun 2019 sebesar 32,80 juta Bcm. Produksi batubara Asam Asam sampai akhir tahun 2020 mencapai 6,82 juta ton, atau naik 10,5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,17 juta ton.
 - *Total material moved* di Proyek Asam Asam turun 32,4% menjadi 25,38 juta bcm, dan kapasitas sendiri turun 21,3% menjadi 13,37 juta bcm. Penurunan *overburden* dan *material moved* di Proyek Asam Asam terjadi karena penurunan rasio pengupasan sebagaimana permintaan klien.
 - Di Proyek Batubara Satui, produksi *overburden* sampai akhir tahun 2020 mencapai 14,75 juta Bcm, atau naik 72,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,57 juta Bcm. Sedangkan produksi batubara Satui sampai akhir tahun 2020 mencapai 1,06 juta ton, atau naik 20,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,33 juta ton.
 - *Total material moved* meningkat 64,1% menjadi 15,56 juta bcm, dengan tanpa adanya subkontraktor di Proyek Satui. Di tahun 2020, Proyek Satui melaksanakan banyak kegiatan

- pengembangan pit yang tercermin dari rasio pengupasan yang -- lebih tinggi.-----
- Dari bisnis jasa pengelolaan pelabuhan batubara, kinerja PT ----- Dire Pratama yang merupakan anak usaha Perseroan dalam ----- jasa pemuatan (*barging*) batubara mencapai realisasi pemuatan batubara sebesar 10,84 juta ton, atau bertumbuh 18,6% ----- dibanding periode tahun sebelumnya sebesar 9,14 juta ton.-----
 - Kapasitas *barging* Dire Pratama saat ini telah ditingkatkan ----- hingga sebesar 11 juta ton, menyesuaikan dengan kebutuhan --- pelanggan, yang merencanakan produksi batubara yang terus --- meningkat di masa mendatang.-----
 - Dari sisi keuangan, Total Aset Perseroan per tanggal 31 ----- Desember 2020 naik 0,2% menjadi senilai USD550,64 juta dari - sebesar USD549,52 juta per tanggal 31 Desember 2019.-----
 - Kenaikan aset tersebut terjadi karena peningkatan Aset Tetap --- dan adanya kenaikan nilai investasi tersedia dijual dan ----- pertambahan aset lancar lainnya.-----
 - Di tahun 2020, Perseroan juga menunjukkan perbaikan dalam --- pengelolaan utang. Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 -- Desember 2020, mencatatkan penurunan hingga 10,8% menjadi USD281,24 juta dari sebesar USD315,26 juta per tanggal 31 ----- Desember 2019.-----
 - Penurunan Total Liabilitas tersebut terutama dikontribusikan ----- oleh pengurangan signifikan pada Liabilitas Jangka Panjang ----- karena menurunnya utang usaha, utang bank, utang pajak, dan - utang sewa pembiayaan.-----
 - Sementara itu Ekuitas Perseroan pada tahun 2020 naik 15,0% -- menjadi USD269.40 juta, dibandingkan tahun sebelumnya ----- sebesar USD234,26 juta. Kenaikan tersebut terutama ----- dikontribusikan berkurangnya saldo defisit akibat adanya laba ---

- komprehensif tahun berjalan sebesar USD2,33 juta dan -----
- revaluasi kepemilikan di saham PT Pendopo Energi Batubara ---
- pada nilai pasar wajar, yang merupakan pemilik tambang -----
- batubara dengan cadangan lebih dari 1 miliar ton batubara.-----
- Rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio/DER*) -----
 - Perseroan juga menurun dari 49,59% menjadi 41,92% sejalan ---
 - dengan pembayaran utang yang dilaksanakan secara tepat -----
 - waktu selama masa pandemi.-----
 - Tantangan yang ada imbas pandemi Covid-19 tentunya -----
 - mempengaruhi kegiatan dunia usaha, termasuk operasional -----
 - Perseroan. Dari sisi keuangan, di tahun 2020 Perseroan berhasil
 - mencatatkan pendapatan sebesar USD303,19 juta, turun 12,0%
 - dibanding periode yang sama tahun 2019 sebesar USD 344,65 -
 - juta.-----
 - Penurunan pendapatan ini disebabkan karena Perseroan -----
 - menghentikan salah satu subkontraktornya di tambang batubara
 - Bengalon pada pertengahan tahun 2020, untuk mendapatkan ---
 - keuntungan yang lebih ekonomis. Adanya penghentian -----
 - subkontraktor dan inisiatif efisiensi biaya, membantu Perseroan
 - meningkatkan margin meskipun pendapatannya turun.-----
 - Strategi pengurangan biaya operasi melalui program perawatan
 - alat yang efisien, *global sourcing*, dan penggunaan *fleet* -----
 - produksi sendiri juga mampu menurunkan biaya pemeliharaan ---
 - alat menjadi USD20,82 juta, atau menurun 32,96% dari tahun ---
 - sebelumnya, yang berdampak pada kenaikan margin sebesar ---
 - 2,1% di tahun 2020. Akibatnya, Beban Pokok Pendapatan di -----
 - tahun 2020 tercatat USD295,73 juta, atau turun 8,7% dibanding -
 - periode tahun sebelumnya sebesar USD323,93 juta. Kami -----
 - bersyukur bahwa di tengah pandemi Covid-19, Perseroan -----
 - mampu membukukan Laba Komprehensif sebesar USD2,33 -----

juta.-----

- Kami juga bersyukur bahwa di tahun 2020, biaya perawatan alat menurun 62,7% menjadi USD 0,44 per bcm. Efisiensi biaya perawatan alat meningkat signifikan seiring implementasi strategi "Efisiensi biaya perawatan" dan "global sourcing".
- Selain itu, Perseroan mampu mencatatkan *operating* EBITDA sebesar USD42,53 juta pada tahun 2020, meningkat 1,5% dari USD41,89 juta pada tahun 2019.
- *Margin operating* EBITDA Perseroan pada tahun 2020 meningkat sebesar 1,9% menjadi 14,0% dibandingkan tahun 2019 sebesar 12,15%.
- Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Perseroan membutuhkan Belanja Modal yang alokasinya dilakukan dengan cermat dan berkesinambungan.
- Sampai dengan 31 Desember 2020, Belanja Modal Perseroan mencapai USD44,87 atau meningkat 2,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 43,67 juta.
- Realisasi belanja modal tersebut sebagian besar digunakan untuk penambahan mesin dan peralatan, bangunan, serta untuk meningkatkan kinerja operasional Perseroan.
- Dalam hal pengembangan bisnis (*business development*), strategi Perseroan untuk menambah portofolionya di proyek non-batubara juga diyakini akan mampu memperkuat lini bisnis Perseroan yang saat ini masih didominasi oleh bisnis batubara.
- Di tahun 2020, Perseroan berhasil mengakuisisi secara tidak langsung aset konsesi tambang emas PT Gayo Mineral Resources di Provinsi Aceh melalui PT Sabina Mahardika. Akuisisi aset ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk mendiversifikasi portofolionya dari batubara ke mineral lainnya. Perseroan menargetkan untuk mengembangkan aset tersebut --

- dalam beberapa tahun ke depan.
- Selain itu, Perseroan juga tengah dalam proses untuk mendapatkan proyek infrastruktur dan/atau penambangan Emas di Citra Palu Minerals, dan proyek pembangunan akses jalan tambang PT Kaltim Prima Coal di Bengalon.
 - Langkah strategis lainnya adalah adanya pembangunan *workshop* dan pusat perbaikan/*rebuild* alat berat di Balikpapan, yang dilengkapi dengan fasilitas untuk *rebuild*, perbaikan, dan rekondisi alat berat termasuk komponennya.
 - Fasilitas tersebut bertujuan mengintegrasikan seluruh kegiatan perawatan aset agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas peralatan sehingga dapat tercipta penghematan biaya yang besar.
 - Dalam penambangan batubara, Perseroan juga akan menambah proyek-proyek baru di Kalimantan Selatan yang diharapkan akan beroperasi di tahun 2021 sehingga dapat meningkatkan produksi batubara Perseroan di tahun-tahun mendatang. Proyek-proyek batubara baru ini diperkirakan dapat memberikan kontribusi peningkatan sebesar 20%, baik dalam volume *overburden* maupun batubara yang ditambang.
 - Kami bersyukur bahwa tambahan proyek-proyek tersebut akan semakin memperkuat lini bisnis Perseroan ke depan. Strategi untuk terus menambah proyek baru ini akan terus ditingkatkan di masa mendatang untuk tetap menjaga kesinambungan pertumbuhan Perseroan.
 - Sebagai perusahaan jasa pertambangan, kami menyadari bahwa operasional Perseroan perlu didukung oleh aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan yang memadai. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa dalam menjalankan operasionalnya, aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan

Lingkungan (K3L) selalu menjadi prioritas Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.-----

– Kami bersyukur bahwa komitmen dan kerja keras kami dalam pengelolaan K3L berhasil membuahkan penghargaan dan sertifikasi dari beragam institusi dan lembaga di tahun 2020.-----

– Penghargaan-penghargaan tersebut diantaranya:-----

1. Penghargaan Pratama untuk Proyek Asam Asam dalam pengelolaan standarisasi dan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara dari Kementerian ESDM.-----

2. Penghargaan Pratama untuk Proyek Satui dalam pengelolaan standarisasi dan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara dari Kementerian ESDM.-----

3. Penghargaan Platinum Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja untuk Proyek Satui dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.-----

4. Penghargaan Platinum Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja untuk Proyek Asam Asam dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.-----

5. Penghargaan Emas Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja untuk Proyek Asam Asam dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.-----

6. Penghargaan Emas Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja untuk Proyek Satui dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.-----

7. Penghargaan Nihil Kecelakaan untuk Proyek Asam Asam dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.-----

– Di tahun 2020, kami juga berhasil mempertahankan Sertifikasi --

Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang diakreditasi oleh Sucofindo, serta Sertifikasi Sistem Manajemen K3 untuk Proyek Bengalon dan Proyek Asam Asam.

- Sebagai perusahaan jasa pertambangan, kami berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Komitmen tersebut kami wujudkan dalam kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*) yang meliputi:

1. Program Dharma Mandiri (Pengembangan di bidang ekonomi), berupa kegiatan antara lain:

- Pelaksanaan *Basic Mechanic Course* (BMC) dan *Green Trainee Operator* (GTO) bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Muspika Bengalon dalam proses penerimaan siswa-siswi GTO & BMC dari SMK dan SMA di Kecamatan Bengalon.
- Usaha Tani Sayuran Kelompok Tani Galam Rabah di Proyek Asam Asam.
- Usaha ternak kambing Kelompok Peternak Pemukiman 14 di Proyek Asam Asam.
- Usaha ternak ayam Jowo Super Kelompok Peternak Mekarsari 16 di Proyek Asam Asam.
- Usaha ternak bebek hibrida Kelompok Ternak Pasar Minggu.
- Pemberian fasilitas dan pengarahan dalam budidaya ikan air tawar warga Desa Sejahtera Mulia, di Proyek Satui.
- Kebun binaan di Proyek Bengalon dimana hasil kebunnya dipasarkan ke pasar tradisional, beberapa usaha warung makan, dan jasa catering perusahaan.

- Pengembangan Perkebunan Kopi Mbah Moejiran, Desa - Sei Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.-----
 - Pembangunan tempat parkir sepeda motor di Desa ----- Makmur Mulia, Satui, Kalimantan Selatan.-----
2. Program Darma Cerdas (Pengembangan di bidang ----- pendidikan), berupa bantuan antara lain:-----
- Program Praktik Kerja Industri (Prakerin) SMKN ----- 01, Bengalon.-----
 - Bantuan tas sekolah, alat tulis, dan perlengkapan belajar untuk siswa dan guru SDN 01 Bukit Baru, Desa ----- Sejahtera Mulia, Satui.-----
 - Pelatihan komputer untuk SMP sekitar Proyek Satui.-----
3. Darma Sehat (Pengembangan di bidang kesehatan), berupa bantuan antara lain:-----
- Pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat di 4 ----- desa di Satui, Kalimantan Selatan.-----
 - Penyuluhan tentang Pentingnya Gosok Gigi dan Cuci ----- Tangan bagi Pesantren Khatib Dayyan di Desa Simpang Empat Sungai Baru, dan SD Pandansari 2 Kalimantan ----- Selatan.-----
 - Khitanan massal bagi warga Bengalon, Kalimantan ----- Selatan.-----
4. Darma Sosial merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti; perayaan - 17 Agustus, HUT daerah setempat, HUT instansi berwenang setempat, acara adat dan acara keagamaan.-----
- Kegiatan tersebut diantaranya:-----
- Pembangunan Halte Bus di SMP 2 Jorong untuk Proyek - Asam Asam.-----
 - Program pipanisasi pengaliran air bersih ke dua wilayah -

di Desa Sejahtera Mulia, RT 005 dan RT 006 dengan -----
jumlah sekitar 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga, dan -----
masih berjalan sampai dengan tahun 2021 untuk Proyek
Satu.-----

- Bantuan sarana prasarana penunjang program PAUD -----
Pandansari dan Taman Kanak-kanak di Kalimantan -----
Selatan.-----

- Untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, kami juga --
aktif dalam penyerapan tenaga kerja dengan merekrut warga -----
sekitar. Dalam proses rekrutmen, kami mengutamakan pekerja -
lokal untuk dipekerjakan di proyek Perseroan, yang jumlahnya --
terus berkembang seiring kemajuan operasional perusahaan.-----

- Kami percaya bahwa pencapaian Perseroan di tahun 2020 -----
merupakan buah kerja keras dan komitmen, serta merupakan --
hasil kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan.-----

- Oleh karena itu, pada kesempatan ini atas nama Direksi -----
Perseroan, kami ingin menyampaikan penghargaan dan rasa --
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku -
kepentingan termasuk pemegang saham, pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, regulator, masyarakat sekitar wilayah -----
pertambangan, serta para mitra usaha yang telah bekerjasama --
dan mendukung perkembangan Perseroan hingga mampu -----
melewati tahun 2020 dengan baik.-----

- Secara khusus kami juga mengucapkan penghargaan dan -----
terima kasih kepada seluruh insan Darma Henwa yang telah -----
menunjukkan komitmennya dengan bekerja keras, -----
mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk -----
mendukung perkembangan Perseroan. Penghargaan yang -----
tinggi juga kami berikan kepada jajaran Dewan Komisaris atas --
kepercayaan, dukungan, dan arahan yang telah diberikan -----

- sehingga Perseroan dapat melewati tahun 2020 dengan baik.-----
- Kami berharap dukungan dan kerjasama yang telah berjalan ----- dengan baik selama ini akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang.-----
 - Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan mengenai ----- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris :-----
 - Dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e, ----- Undang Undang Nomor 40 tahun 2007, dengan ini kami ----- laporkan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan - Komisaris untuk periode tahun buku 2020, antara lain sebagai ----- berikut:-----
 - 1. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan - Direksi dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang ----- Perseroan.-----
 - 2. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap ----- penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ----- tahun 2020.-----
 - 3. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan - Direksi dalam pembelian dan penyewaan alat berat serta ----- pengembangan proyek-proyek pertambangan lainnya.-----
 - 4. Mereviu Laporan Berkala mengenai kinerja Perseroan yang - disampaikan Direksi dan memberi saran dan nasihat yang ----- diperlukan.-----
 - 5. Melalui Komite Audit meningkatkan efektivitas Audit Internal.-
 - 6. Melalui Komite Audit mereviu Laporan Keuangan yang ----- secara berkala disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.-----
 - 7. Melalui Komite Audit mereviu dan memastikan pelaksanaan - program Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).--
 - 8. Melalui Komite audit melakukan evaluasi terhadap kinerja -----

auditor eksternal dalam melaksanakan jasa audit atas -----
Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020, dan pemberian ---
rekomendasi penunjukan auditor eksternal untuk -----
melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan -----
tahun 2021. -----

9. Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan ---
rekomendasi nominasi anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris yang diajukan dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham Perseroan di tahun 2020. -----

-Setelah acara penjelasan selesai, selanjutnya Pimpinan Rapat -----
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya
untuk mengajukan pertanyaan untuk Agenda Pertama Rapat dan -----
Agenda Kedua Rapat.-----

-Terdapat 3 (tiga) orang pemegang saham yang menyampaikan -----
pertanyaan, yaitu :-----

1. Elisa Indrawati (selaku pemilik dan pemegang 5.669.766 (lima --
juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam -----
puluh enam) lembar saham) mengajukan pertanyaan sebagai ---
berikut :-----

– Mohon agar dijelaskan perkembangan atau pencapaian ----
kerjasama dengan Thriveni. Bagaimana pengaruhnya -----
terhadap perkembangan bisnis DEWA?-----

2. Oen Seng Tjiaw (tidak menyebutkan jumlah lembar saham yang
dimiliki) mengajukan pertanyaan sebagai berikut :-----

– Bagaimana perkembangan proses akuisisi proyek -----
tambang emas? Saat ini sudah sejauh mana? Pandangan
saya, prospek ini cukup bagus untuk DEWA ke depannya.--

3. Insan, selaku kuasa pemegang saham yang mewakili PT Eka ---

Bima Pamula Sakti (selaku pemilik dan pemegang 15.000.000 --
(lima belas juta) lembar saham) mengajukan pertanyaan -----
sebagai berikut :-----

- Terkait antisipasi dengan izin PKP2B pada PT Kaltim -----
Prima Coal yang akan berakhir di tahun 2021. Apa -----
rencana DEWA ke depan menyikapi kondisi tersebut?-----

-Seluruh pertanyaan telah dijawab oleh Pimpinan Rapat dan Direksi --
Perseroan, sebagai berikut :-----

- Tuan **RIO SUPIN**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana -
tersebut, memberikan tanggapan dan jawaban yang pada -----
intinya sebagai berikut :-----

1. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan kerjasama -----
Perseroan dengan Thriveni, seperti kita ketahui di akhir ----
tahun 2019, Perusahaan bekerja sama dengan Thriveni ----
untuk meningkatkan performance. Di 2020, kondisi Covid --
sehingga progress pelaksanaan kerjasama di awal tahun --
mengalami kendala. Tapi mulai pertengahan 2020, kerja ---
sama tersebut mulai menunjukkan hasil yang signifikan. ----
Salah satu pencapaian adalah menurunnya biaya -----
pemeliharaan alat berat per unit satuan overburden -----
removal. Dibanding tahun sebelumnya, penurunannya -----
sangat signifikan sampai dengan 62,7% menjadi 0,44/m3. -
Salah satu yang utama adalah Darma Henwa dan Thriveni
bersama-sama berusaha mengembangkan *global source* --
untuk *spare part* dan alat berat. Sehingga kita dapat -----
menekan biaya perawatan alat berat. Dalam bisnis -----
pertambangan, salah satu cost terbesar adalah biaya -----
perawatan alat berat. Kedua, Perusahaan membangun ----
workshop di Balikpapan. Dengan ini DEWA dapat -----
meningkatkan kualitas SDM dengan mekanik andal. -----

Sehingga kita tidak bergantung pada pihak ketiga -----
mengenai perawatan alat berat.-----

2. Terkait pertanyaan nomor 2 dari Pak Oen, terkait dengan --
perkembangan tambang emas yang telah diakuisisi -----
perusahaan di akhir tahun 2020 kemarin, dari bulan -----
Desember tahun lalu sampai hari ini, perkembangannya ---
sangat baik. Perusahaan telah menempatkan Direksi dan --
Komisaris sebagai wakil perusahaan di perusahaan -----
tersebut. Sehingga administrasi operasi perusahaan -----
tambang telah dikontrol oleh perusahaan. Perusahaan juga
sedang menyusun rencana kerja eksplorasi. Diharapkan ---
bisa segera dilaksanakan. Sehingga perusahaan bisa -----
segera mendapatkan laporan yang lebih komprehensif ----
tentang cadangan di sana, dapat merencanakan lebih -----
lanjut feasibility studies-nya, dan tahapan selanjutnya. Saat
ini kami sedang menyusun rencana eksplorasi sambil -----
menunggu kelengkapan administrasi, perizinan, dan lain---
lain. Jadi tambang emas kami harapkan bisa berkembang -
ke depan, menjadi salah satu rencana perusahaan -----
mendiversifikasi usahanya. Sehingga kita tidak hanya -----
bekerja di batubara, tapi juga yang lainnya.-----

3. Ketiga dari Pak Insan terkait antisipasi Darma Henwa jika --
izin PKP2B KPC akan berakhir 31 Desember 2021. Seperti
kita ketahui PKP2B KPC memang akan berakhir 31 -----
Desember 2021 ini, tapi manajemen DEWA bersama -----
manajemen KPC secara intens terus bekerja sama dalam -
mempersiapkan *mine plan* ke depan terutama area -----
Bengalon, dimana saat ini perusahaan melakukan -----
pekerjaan. Kami percaya KPC yang saat ini sedang -----
mengurus proses perpanjangan IUPK bisa mendapatkan --

izin IUPK-nya. Salah satu klien DEWA, Arutmin, sudah -----
berhasil mendapatkan perpanjangan IUPK di tahun 2020. --
Perusahaan percaya, kita bisa mendapatkan pekerjaan di -
Bengalon dari KPC. Bahkan saat ini kita bisa -----
menggunakan alat sendiri. Di Bengalon pada 2020, -----
kemampuan operasi dari Darma Henwa meningkat 11%. --
Tahun ini sampai Juni juga meningkat signifikan. Kami -----
akan semakin banyak mengoperasikan menggunakan *fleet*
sendiri. Ini *opportunity* jika IUPK KPC dapat diperpanjang.--

- Pimpinan Rapat memberikan tanggapan dan jawaban yang -----
pada intinya sebagai berikut :-----

- Terima kasih Pak Rio, menambahi informasi dari Pak Rio --
tadi mengenai kerjasama yang dilakukan dengan Thriveni,
pertama adalah bahwa sebelumnya kita dalam -----
pembelanjaan untuk komponen alat berat yang biasanya --
kita ambil di dalam negeri, sekarang kita ambil dari luar ----
negeri juga. Sehingga akan cutting cost 30% sampai 40%.
Kita ketahui komponen biaya operasi itu 60% di -----
equipment. Kita bisa menekan sekecil-kecilnya sehingga --
efek yang dikeluarkan bisa lebih bagus. Hal lain juga dari --
Thriveni akan mendatangkan alat juga sebagai bentuk -----
kerja sama. Fase pertama di akhir bulan ini, ada 9 unit 200
ton excavator dan 49 truk. Lalu ada 9 digger sekelas 500 --
ton dan 300 ton *heavy dump truck* untuk membantu -----
meningkatkan volume produksi di Darma Henwa.-----

-Karena tidak ada pertanyaan lagi dari para pemegang saham atau ---
kuasanya, maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan -----
menyetujui **Agenda Pertama Rapat**, yaitu :-----

- **Memberikan persetujuan Laporan Tahunan 2020 yang -----**

antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).

-Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham Perseroan yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, -- dipersilahkan untuk menyampaikan pilihan suaranya dengan cara sebagaimana pada tata tertib Rapat.

-Setelah dicatat, ternyata :

– Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham.

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat 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** sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham atau 0,091% (nol koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

– Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 10.938.187.070 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham atau sebesar 99,908% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan Agenda Pertama Rapat berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi

- keputusan yang sah dan mengikat.-----
- Selanjutnya, diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui --
- Agenda Kedua Rapat, yaitu :-----**
- **Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk -**
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga -----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh) 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----
12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).-----
 - Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang
tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan -----
untuk mengisi kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat -----
tangan agar petugas Perseroan dapat mengumpulkan kartu suara -----
tersebut.-----
 - Setelah dicatat, ternyata :-----
 - Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** -----
sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham.-----
 - Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** -----
sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham atau 0,107% (nol ----
koma satu nol tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan -----
dihitung dalam Rapat.-----
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan
angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa -----
Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat namun tidak -----
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara ----
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara.-----
 - Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----

10.003.700 (sepuluh juta tiga ribu tujuh ratus) saham atau -----
sebesar 0,091% (nol koma sembilan satu persen) dari jumlah -----
suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.-----

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

II.

AGENDA KETIGA RAPAT:-----

**“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 2021”**-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan Agenda Ketiga ----
Rapat.-----

-Setelah acara penjelasan selesai, selanjutnya Pimpinan Rapat membuka --
kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk -----
mengajukan pertanyaan untuk Agenda Ketiga Rapat.-----

-Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham atau kuasanya, --
maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui **Agenda -----**

Ketiga Rapat yaitu :-----

– **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 2021.**-----

-Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham Perseroan
yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan -----
untuk menyampaikan pilihan suaranya dengan cara sebagaimana pada ----
tata tertib Rapat.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak ---
7.000.000 (tujuh juta) saham.-----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan -----
angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang ---
Saham yang hadir dalam Rapat 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** sebanyak -----
10.000.900 (sepuluh juta sembilan ratus) saham atau sebesar 0,091%
(nol koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan -----
dihitung dalam Rapat.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----
10.938.186.170 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta
seratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham atau -----
sebesar 99,908% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol -----
delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam -----
Rapat.-----

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

III. **AGENDA KEEMPAT RAPAT:**-----

**"Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk -----
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk mereviu atau
mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021"**-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan Agenda Keempat
Rapat sebagai berikut :-----

- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau ----

- Peraturan Bursa Efek Indonesia, Perseroan pada setiap tahun atau ---
setiap periode triwulan, dalam hal ini apabila diperlukan harus -----
mengeluarkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan ---
Publik.-----
- Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang -----
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam --
Kegiatan Jasa Keuangan, maka Perseroan dengan ini meminta -----
persetujuan para Pemegang Saham untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku ---
2021 apabila diperlukan.-----
 - Penentuan atau penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut -----
berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan -----
rekomendasi dari Komite Audit. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan -
menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, -
dan Rekan Associate RSM (RSM AAJ) untuk melakukan audit atas ---
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 Desember 2021 dan untuk mereviu atau mengaudit -----
periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021.-----
- Setelah acara penjelasan selesai, selanjutnya Pimpinan Rapat membuka --
kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk -----
mengajukan pertanyaan untuk Agenda Keempat Rapat.-----
- Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham atau kuasanya, --
maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui **Agenda** -----
Keempat Rapat yaitu :-----
- **Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan -----
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan Associate --
RSM (RSM AAJ) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan --
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12----**

2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) dan ----
untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam ----
tahun buku 2021.-----

-Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham Perseroan
yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan ----
untuk menyampaikan pilihan suaranya dengan cara sebagaimana pada ----
tata tertib Rapat.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

– Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak ---
7.000.000 (tujuh juta) saham.-----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan -----
angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang --
Saham yang hadir dalam Rapat 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** sebanyak -----
10.000.000 (sepuluh juta) saham atau sebesar 0,091% (nol koma ----
sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam
Rapat.-----

– Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----
10.938.187.070 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta
seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham atau sebesar -----
99,908% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol delapan -----
persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.-----

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

IV. **AGENDA KELIMA RAPAT:**-----

“Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan”-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan Agenda Tunggal --
Rapat sebagai berikut :-----

- Sebagaimana diketahui, pada Minggu, tanggal 4 Juli 2021, kami -----
menerima kabar dukacita mengenai meninggalnya Presiden Direktur --
Perseroan, Bapak Saptari Hoedaja. Atas hal tersebut, melalui forum --
Rapat ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kembali -----
menyampaikan dukacita yang mendalam atas kepergian Bapak -----
Saptari Hoedaja. Semoga almarhum Bapak Saptari Hoedaja diterima -
di sisi Allah SWT, sesuai dengan amal ibadahnya.-----
- Semoga kepemimpinan dan keteladanan beliau, akan selalu -----
menginspirasi seluruh insan Darma Henwa dalam bekerja dan -----
berkarya bagi kemajuan Perusahaan.-----
- Selanjutnya kami juga sampaikan bahwa Perseroan telah -----
menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia, pada hari Senin, 5 Juli ----
2021.-----
- Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa sesuai ----
dengan ketentuan perundangan yang berlaku, maka Perseroan akan -
melakukan pergantian Presiden Direktur melalui mekanisme Rapat ----
Umum Pemegang Saham pada saat ini.-----
- Hal ini sesuai dengan ketentuan perundangan dan Anggaran Dasar ---
Perseroan yang menyatakan bahwa anggota Direksi diangkat oleh ---
RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS
yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang ---
kelima sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
- Selain itu, untuk mendukung perkembangan usaha dan menghadapi --
tantangan Perseroan di tahun-tahun mendatang, khususnya dalam ----
industri jasa pertambangan, dibutuhkan Presiden Direktur dengan ----
pengalaman, integritas dan kemampuan di bidang usaha jasa -----

pertambahan yang baik dan mumpuni, guna mendorong -----
pertumbuhan dan perkembangan Perseroan di masa mendatang.-----

- Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan -----
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan -----
mengusulkan untuk melakukan:-----

Perubahan/Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu :-----

1. Memberhentikan dengan hormat Almarhum Bapak Saptari -----
Hoedaja sebagai Presiden Direktur Perseroan, dengan -----
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et
de charge*) serta ucapan terima kasih dan penghargaan atas -----
sumbangan dan pikiran yang diberikan selama menjabat -----
sebagai Presiden Direktur Perseroan.-----

2. Mengangkat Bapak Rio Supin sebagai Presiden Direktur -----
Presiden Perseroan.-----
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan -----
sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, -----
sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan -----
Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS:-----

Presiden Komisaris : Nalinkant Amratlal Rathod-----

Wakil Presiden Komisaris -----

(Komisaris Independen) : Suadi Atma-----

Komisaris Independen : Gories Mere-----

Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja-----

Komisaris : Djajeng P. Andalaswanto-----

Komisaris : Ashok Mitra-----

DIREKSI:-----

Presiden Direktur : Rio Supin-----

Wakil Presiden Direktur : Prabhakaran

Balasubramanian-----

Direktur : Ivi Sumarna Suryana-----

Direktur : Agus Efendi-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan ---
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang ---
diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan ---
dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan -----
Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.-----

-Setelah acara penjelasan selesai, selanjutnya Pimpinan Rapat membuka --
kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk -----
mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan.-----

-Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham atau kuasanya, --
maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui **Agenda** -----

Kelima Rapat yaitu :-----

- **Menyetujui Perubahan / Penetapan kembali susunan pengurus ---**
Perseroan, yaitu :-----

1. **Memberhentikan dengan hormat Almarhum tuan SAPTARI --**
HOEDAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-05-1959 (tiga ---
puluh Mei seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pancoran Barat -
VII/28A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan --
Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK -----
3174083005590001, Warga Negara Indonesia, sebagai -----
Presiden Direktur Perseroan, dengan memberikan -----
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de* -----
***charge*) serta ucapan terima kasih dan penghargaan atas ---**
sumbangan dan pikiran yang diberikan selama menjabat ---
sebagai Presiden Direktur Perseroan.-----

2. Mengangkat tuan RIO SUPIN, tersebut, sebagai Presiden -----
 Direktur Presiden Perseroan.-----
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan ---
 sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, ---
 sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan --
 Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:-----
DEWAN KOMISARIS:-----
- Presiden Komisaris : tuan NALINKANT AMRATLAL -
 RATHOD, tersebut;-----
- Wakil Presiden Komisaris-----
- Merangkap Komisaris-----
- Independen : tuan SUADI ATMA, Sarjana ----
 Ilmu Politik, tersebut;-----
- Komisaris Independen : tuan GORIES MERE, tersebut;--
- Komisaris Independen : tuan Doktorandus KANAKA ----
 PURADIREDDA, tersebut;-----
- Komisaris : tuan DJAJENG PRISTIWAN ----
 ANDALASWANTO, tersebut;-----
- Komisaris : tuan ASHOK MITRA, tersebut.--
- DIREKSI:**-----
- Presiden Direktur : tuan RIO SUPIN, tersebut;-----
- Wakil Presiden Direktur : tuan PRABHAKARAN -----
 BALASUBRAMANIAN, -----
 tersebut;-----
- Direktur : tuan IVI SUMARNA SURYANA,
 tersebut.-----
- Direktur : tuan AGUS EFENDI, Sarjana ---
 Teknik, tersebut;-----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -----

Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala --
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan -----
Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ---
termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri ---
dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada
Kementerian Hukum dan HAM.-----

-Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham Perseroan
yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan -----
untuk menyampaikan pilihan suaranya dengan cara sebagaimana pada -----
tata tertib Rapat.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak ---
7.000.000 (tujuh juta) saham.-----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan -----
angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang --
Saham yang hadir dalam Rapat 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** sebanyak -----
10.000.000 (sepuluh juta) saham atau sebesar 0,091% (nol koma -----
sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam
Rapat.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----
10.938.187.070 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta
seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh) saham atau sebesar -----
99,908% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol delapan -----
persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.-----

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka -----
Rapat dengan ini menyetujui usulan Agenda Kelima Rapat berdasarkan -----

suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah ----
dan mengikat.-----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan Rapat -----
menutup Rapat pada pukul 15.48 WIB (lima belas lebih empat puluh delapan ----
menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara Rapat ----
untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-----

-----**DEMikianLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan GALIH GANESHA B'TARA**, lahir di Cianjur, pada tanggal 15-12-----
1993 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), ----
swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Jalan Banda 16, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3573021512930006, Warga
Negara Indonesia; dan-----
2. **Nona YANUARNI RAKHMAWATI ADE**, lahir di Pemalang, pada tanggal ---
15-01-1995 (lima belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),
swasta, bertempat tinggal di Jawa Tengah, Blendung, Rukun Tetangga ----
002, Rukun Warga 002, Kelurahan Blendung, Kecamatan Ulujami, -----
Kabupaten Pemalang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK -----
3327135501950003, Warga Negara Indonesia.-----

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

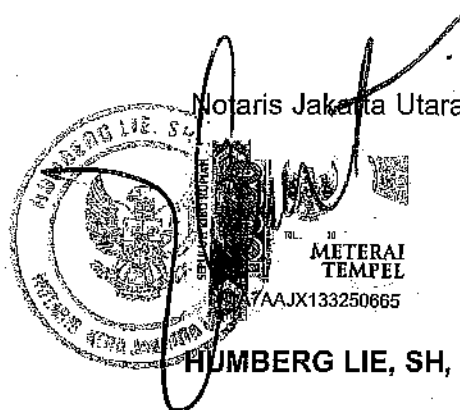
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena
para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan -----
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, ----
Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan selengkapny.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.....

Notaris Jakarta Utara



METERAI
TEMPEL
7AAJX133250665

HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn