

KANTOR NOTARIS & PPAT

# MAHENDRA ADINEGARA, SH, MKn

Gandaria City

Gandaria 8 Office Tower Floor 12 Unit B

Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240

Telp. (021) – 29036446, 71623982

Fax. (021) – 29036446

Email : notaris\_mahendra@yahoo.com

Nomor : 20/Not/XI/2021  
Hal : Covernote Notaris  
Tanggal : 19 Nopember 2021

Kepada Yth :

PT DARMA HENWA Tbk

Yang bertandatangan di bawah ini :

**MAHENDRA ADINEGARA, SH, MKn**  
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2021, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT DARMA HENWA Tbk di, Bakrie Tower, Lantai 36, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 19 Nopember 2021 nomor 58, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DARMA HENWA Tbk (“Perseroan”);

2. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

**-Wakil Presiden Komisaris**

**(Komisaris Independen) : Bapak SUADI ATMA**

**Direksi**

**-Presiden Direktur : Bapak RIO SUPIN**

**-Direktur : Bapak IVI SUMARNA SURYANA**

**-Direktur : Bapak AGUS EFENDI**

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

**Dewan Komisaris :**

**- Komisaris Independen : Bapak GORIES MERE**

**- Komisaris Independen : Bapak KANAKA PURADIREDJA**

**-Komisaris : Bapak DJAJENG PRISTIWAN  
ANDALASWANTO**

**-Komisaris : Bapak ASHOK MITRA**

**Direksi :**

**-Wakil Presiden Direktur : Bapak PRABHAKARAN  
BALASUBRAMANIAN**

3. RUPSLB diselenggarakan berdasarkan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020; (ii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”); dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Memberitahukan Rencana Pelaksanaan RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu), Perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Darma Henwa Tbk.
  - b. Menyampaikan Pengumuman RUPSLB pada tanggal 04-10-2021 (empat Oktober 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 RUPSLB pada tanggal 21-10-2021 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh satu) di website Perseroan, website penyedia elektronik RUPS, dan website Bursa Efek Indonesia.
5. Bahwa Agenda Tunggal RUPSLB :
- **Perubahan / Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.**
6. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
- Untuk Agenda Tunggal RUPSLB, 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 RUPSLB 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.
- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 10.971.640.665 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh lima) saham atau mewakili 50,205% (lima puluh koma dua nol lima 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 19-10-2021 (sembilan belas Oktober dua ribu dua puluh satu) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).
- Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Sesi Pertanyaan :
- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan agenda tunggal RUPSLB, tidak ada pemegang saham

dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada agenda tunggal RUPSLB.

8. Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB :

- RUPSLB telah menyetujui keputusan sebagai berikut :

I. Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB, yaitu :

- Menyetujui Perubahan/Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Ivi Sumarna Suryana sebagai Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) serta ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur 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 : Agus Efendi

**2. 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 dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **blanko** sebanyak 7.000.200 (tujuh juta dua ribu) saham.  
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 10.045.200 (sepuluh juta empat puluh lima ribu dua ratus) saham atau 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 10.961.595.465 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima) saham atau sebesar 99,91% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

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

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Selatan



*Mahendra Adinegara*  
**MAHENDRA ADINEGARA, SH, MKn.**