



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 BENWA Tbk.

NOMOR : - 243 -
TANGGAL : 30 Juni 2022

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

Nomor : 243.



- Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh -----
dua) pukul 14.23 WIB (empat belas lebih dua puluh tiga 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 Pebruari 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.....

- Akta tertanggal 16-08-2021 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua) --
nomor 42, 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 21-08-2022 (dua puluh satu Agustus dua ribu dua puluh dua) ----
nomor AHU-AH.01.03-0439252.....

- Akta tertanggal 02-12-2021 (dua Desember dua ribu dua puluh satu) nomor
06, yang dibuat di hadapan MAHENDRA ADINEGARA, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, 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 10-12-2021 (sepuluh Desember dua ribu dua puluh satu) nomor -
AHU-AH.01.03-0484367.....

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

-Berada di Bakrie Tower, Lantai 36, 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 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.-----

-DIREKSI PERSEROAN :-----

1. **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 Presiden Direktur Perseroan.-----

2. **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;-----

3. **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.....

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

-DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :

1. **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.....
2. **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.....
3. **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.....

-PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN :-----

-Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini) ---
selaku pemilik sebanyak sejumlah 11.211.829.713 (sebelas miliar dua ratus -----
sebelas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas) saham
atau mewakili 51,303% (lima puluh satu koma tiga nol tiga 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 31-05-2022 ----
(tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh dua) 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 Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 24---
05-2022 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh dua), dan karenanya **tuan** -----
SUADI ATMA, Sarjana Ilmu Politik, 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 09-05-2022 (sembilan Mei dua ribu dua puluh dua), -----
Perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT ---
Darma Henwa Tbk.-----

- b. Menyampaikan Pengumuman Rapat pada tanggal 17-05-2022 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh dua) di website Perseroan, website penyedia ----- elektronik RUPS (dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), dan - website Bursa Efek Indonesia.-----
- c. Menyampaikan Panggilan Rapat pada tanggal 02-06-2022 (dua Juni dua --- ribu dua puluh dua) 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 2021 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban ----- Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ----- 2021;**-----
2. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021;**-----
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 2022;**-----
4. **Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk ----- melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku**

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022;.....

-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 11.211.829.713 (sebelas miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas) saham atau mewakili 51,303% (lima puluh satu koma tiga nol tiga 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 seluruh agenda Rapat.....

-Sebelum Agenda 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 2021 yang antara lain
memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;**.....
2. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021.**.....

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

– **Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami akan sampaikan
penjelasan mengenai kinerja operasional, kinerja keuangan
dan pencapaian-pencapaian lainnya yang diperoleh
Perseroan selama tahun 2021.**.....

– Perekonomian global di tahun 2021 masih diwarnai dengan
wabah Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di
dunia. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi global sudah
mulai menunjukkan pemulihan dengan dimulainya aktivitas
ekonomi di berbagai negara. Hal ini terjadi berkat
perkembangan vaksinasi Covid-19 yang gencar, adanya

- stimulus besar-besaran di berbagai negara, serta pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas yang membuat permintaan barang dan jasa kembali meningkat.
- Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) menyatakan perekonomian global di tahun 2021 tumbuh 5,9%, membaik dibanding kontraksi sebesar -3,9% di tahun 2020. Beberapa negara maju di kawasan Asia, seperti China dan India, mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelum masa pandemi, yakni masing-masing 8,0% dan 9,5%, sementara negara adidaya Amerika Serikat, mencatatkan pertumbuhan hingga sebesar 6,0%.
 - Pemulihan ekonomi global pada akhirnya berdampak pada lonjakan tajam harga beberapa produk sumber energi maupun mineral dasar, seperti batubara, gas, timah, nikel maupun tembaga. Harga timah dan batubara bahkan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah.
 - Permintaan batubara mulai bergerak sejak awal tahun 2021 dan meningkat menjelang akhir tahun, seiring pemulihan ekonomi, stimulus besar-besaran, dan meningkatnya permintaan listrik akibat kondisi musim dingin di beberapa negara. Tingginya permintaan dan terganggunya pasokan akibat cuaca buruk, masalah rantai pasokan, dan pemberlakuan protokol Covid-19 di beberapa negara produsen batubara, menyebabkan harga batubara melonjak hingga mencapai USD199,65 per ton pada Oktober 2021.
 - Di dalam negeri, Harga Batubara Acuan (HBA) juga mengalami peningkatan dari USD 59,65 per ton di awal tahun 2021 hingga mencapai puncaknya di bulan November 2021 sebesar USD215,01 per ton.
 - Di tahun 2021, Perseroan menghadapi tantangan untuk -

meningkatkan produksi, melakukan efisiensi, sekaligus -----
menangkap peluang untuk melakukan diversifikasi pada -----
pertambangan mineral.-----

– Di tahun 2021, Perseroan menghadapi tantangan untuk -----
meningkatkan produksi, melakukan efisiensi, sekaligus -----
menangkap peluang untuk melakukan diversifikasi pada -----
pertambangan mineral.-----

– Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan menerapkan tiga -----
strategi utama yang meliputi:-----

1. Pengurangan biaya operasi melalui program pemeliharaan --
alat yang efisien,-----
2. Penerapan *global sourcing*, dan-----
3. Peningkatan kapasitas *fleet* produksi Perseroan.-----

– Dengan kombinasi ketiga strategi tersebut, Perseroan berhasil --
meningkatkan volume pemindahan material dengan -----
menggunakan *fleet* produksi Perseroan secara signifikan.-----

– Perseroan terus melanjutkan srategi utama untuk mencapai -----
volume produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan *fleet* ----
produksi yang dimiliki Perseroan. Peningkatan kapasitas -----
produksi tersebut dilakukan melalui kombinasi antara -----
penambahan sejumlah alat berat yang baru, -----
rekondisi/manufaktur *fleet* produksi yang lama guna -----
memperpanjang masa pakai, serta memaksimalkan -----
produktivitas *fleet* produksi dan jam kerja efektif (*Effective* -----
Working Hours).-----

– Perseroan juga mengambil strategi untuk mengurangi biaya -----
operasi melalui program pemeliharaan yang efisien dengan -----
global sourcing. Dengan kombinasi strategi *global sourcing* dan -
penggunaan *fleet* produksi sendiri, Perseroan mampu -----
mengurangi biaya subkontraktor, serta biaya peralatan yang -----

pada akhirnya berdampak pada menurunnya beban pokok -----
pendapatan Perseroan.-----

– Di tengah pandemi Covid-19, Darma Henwa menempatkan -----
kesehatan dan keselamatan pekerja sebagai prioritas utama dan
terpenting. Untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan
kerja, kami menerapkan protokol kesehatan secara ketat -----
terhadap seluruh pekerja, antara lain dengan menerapkan:-----

1. Pembentukan Gugus Tugas Covid-19;-----
2. Pemantauan aktivitas harian seluruh pekerja;-----
3. Sterilisasi dan sanitasi area kerja;-----
4. Pemeriksaan test antigen dan PCR berkala;-----
5. Menyiapkan evakuasi medis dan perawatan;-----
6. Penyediaan tempat isolasi mandiri khusus;-----
7. Mempercepat vaksinasi kepada pekerja;-----
8. Koordinasi dengan dinas kesehatan setempat; dan-----
9. Penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.-----

– Konsistensi dalam penerapan protokol kesehatan tersebut akan
terus kami lakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan -
pekerja, serta mendukung aktivitas operasional Perseroan.-----

– Di tengah kondisi perekonomian yang penuh dengan tantangan,
kami bersyukur bahwa Perseroan dapat melaluinya dengan -----
baik. Sampai dengan akhir tahun 2021, *overburden removal* -----
mencapai 118,56 juta bcm, atau naik 6,23% dibanding periode ---
yang sama tahun sebelumnya sebesar 111,60 juta bcm. -----
Sementara itu produksi batubara Perseroan mencapai 16,22 juta
ton, atau turun 2,17% dibanding periode yang sama tahun -----
sebelumnya sebesar 16,58 juta ton.-----

– Sampai dengan akhir tahun 2021, *total material moved* adalah ---
sebesar 131,03 juta bcm, meningkat 5,37% dari 124,35 juta -----
bcm.-----

- Sampai akhir tahun 2021, Produksi *overburden removal* proyek - PT Kaltim Prima Coal (KPC) mencapai 61,07 juta bcm di tahun -- 2021, atau turun 20,40% dibanding periode yang sama tahun ---- sebelumnya sebesar 76,72 juta bcm. Produksi batubara Proyek - KPC mencapai 5,86 juta ton, atau turun 32,61% dibanding ----- periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,70 juta ton.-----
- *Total material moved* di Proyek KPC mencapai 65,58 juta bcm, -- atau turun 21,38% dibanding periode yang sama tahun ----- sebelumnya sebesar 83,41 juta bcm.-----
- Sampai dengan akhir tahun 2021, Perseroan telah berhasil ----- meningkatkan kapasitas fleet Perseroan (*own fleet*) di proyek ---- KPC, dengan *total material moved* naik sebesar 19,11% dari ---- 25,02 juta bcm menjadi 29,81 juta bcm. Sebaliknya, *total* ----- *material moved* oleh subkontraktor turun sebesar 38,73% dari --- 58,38 juta bcm menjadi 35,77 juta bcm.-----
- Penurunan volume *overburden*, volume batubara, dan volume --- *material moved* di proyek KPC dikarenakan Perseroan telah ----- menghentikan pekerjaan salah satu subkontraktor di ----- pertengahan tahun 2020 yang dinilai sudah tidak ekonomis lagi.-----
- Produksi *overburden removal* untuk Proyek PT Arutmin ----- Indonesia sampai akhir tahun 2021 mencapai 38,99 juta bcm, --- atau naik 93,64% dibanding periode yang sama tahun ----- sebelumnya sebesar 20,13 juta bcm. Produksi batubara Proyek - PT Arutmin Indonesia mencapai 8,27 juta ton, atau naik 21,13% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,82 --- juta ton.-----
- *Total material moved* mencapai 48,34 juta bcm, atau meningkat - 78,65% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya ----- sebesar 25,38 juta bcm.-----

- Volume pemindahan material oleh subkontraktor hanya naik tipis 0,22% menjadi 11,04 juta bcm. Sedangkan, volume pemindahan material menggunakan *fleet* Perseroan meningkat 138,75% ----- menjadi 34,31 juta bcm. Kenaikan volume secara signifikan ini --- dikarenakan Perseroan telah berhasil meningkatkan kapasitas --- dan produktivitas *fleet* Perseroan.-----
- Di Proyek Batubara milik PT Cakrawala Langit Sejahtera, ----- produksi *overburden* sampai akhir tahun 2021 mencapai ----- mencapai 18,50 juta bcm, atau naik 25,42% dibanding periode - yang sama tahun sebelumnya sebesar 14,75 juta bcm. Produksi batubara Proyek CLS mencapai 2,09 juta ton, atau naik 97,17% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,06 --- juta ton.-----
- *Total material moved* mencapai 20,11 juta bcm, atau meningkat - 29,20% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya ----- sebesar 15,57 juta bcm, dimana seluruh pekerjaan dilakukan ---- oleh alat produksi Perseroan.-----
- 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.-----
- Hadirin sekalian, selanjutnya akan kami sampaikan kinerja ----- keuangan Perseroan di tahun 2021.-----
- Dari sisi keuangan, Total Aset Perseroan per tanggal 31 ----- Desember 2021 naik 2,33% menjadi senilai USD563,50 juta dari

- sebesar USD550,64 juta per tanggal 31 Desember 2020.-----
- Kenaikan aset tersebut terjadi terutama karena kenaikan Aset ---
Tetap sebesar 11,60% seiring dengan pembelian mesin dan -----
peralatan baru untuk mendukung operasional Perseroan.-----
- Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 -----
sebesar USD292,64 juta, atau naik 4,06% dibanding periode ----
yang sama tahun sebelumnya sebesar USD281,24 juta. -----
Komponen liabilitas jangka panjang dan jangka pendek -----
berkontribusi terhadap kenaikan liabilitas tersebut. Namun -----
demikian, Perseroan berhasil menjaga rasio utang terhadap ----
modal (*Debt to Equity Ratio*) pada kisaran 41,78% atau turun ----
dari 41,92% pada tahun sebelumnya.-----
- Sementara itu, ekuitas Perseroan tumbuh 0,54% dari -----
USD269,40 juta menjadi sebesar USD270,85 juta, didukung -----
oleh berkurangnya saldo defisit akibat adanya laba Perseroan.---
- Kami bersyukur bahwa di tahun 2021 Perseroan berhasil -----
meningkatkan kinerjanya yang dibuktikan dengan meningkatnya
pendapatan menjadi sebesar USD322,74 juta, atau meningkat --
6,45% dibanding periode yang sama tahun 2020 sebesar -----
USD303,20 juta.-----
- Beban pokok pendapatan mencapai USD287,92 juta, atau turun
2,64% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar
USD295,73 juta. Penurunan beban pokok pendapatan -----
dikontribusi oleh penurunan biaya subkontraktor menjadi -----
USD92,23 juta, atau menurun 29,37% dari USD130,57 juta di ---
tahun sebelumnya. Akibatnya laba kotor Perseroan menjadi -----
USD34,82 juta, naik 366,48% dibanding periode yang sama -----
tahun sebelumnya sebesar USD7,46 juta.-----
- Sampai dengan akhir tahun 2021, Perseroan berhasil -----
membukukan laba komprehensif tahun berjalan sebesar -----

- USD1,47 juta.-----
- EBITDA Operasional Perseroan sampai akhir tahun 2021 ----- tercatat sebesar USD77,09 juta, atau naik 81,24% dibanding ----- periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD42,53 juta.---
 - Margin EBITDA Operasional Perseroan meningkat menjadi ----- 23,89% dari 14,03% di tahun 2020.-----
 - Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Belanja Modal ----- Perseroan sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai ----- USD63,87 juta atau meningkat 43,3% dibanding periode yang --- sama tahun sebelumnya sebesar USD44,87 juta.-----
 - Realisasi belanja modal tersebut sebagian besar digunakan ----- untuk penambahan mesin dan peralatan, bangunan, serta ----- kendaraan untuk meningkatkan kinerja operasional Perseroan.---
 - Dalam bidang pengembangan bisnis, Perseroan melakukan ----- pengembangan usaha ke sektor penambangan batubara dan ---- non batubara, serta menambah layanan jasa pertambangan ----- terintegrasi lainnya. Di penambangan batubara, Perseroan ----- melakukan ekspansi terhadap proyek milik PT Arutmin ----- Indonesia di Kalimantan Selatan dan proyek milik PT Kaltim ----- Prima Coal di Kalimantan Timur.-----
 - Di bulan September 2021, Perseroan mendapatkan kontrak ----- konstruksi jalan pengangkutan batubara Bengalon Utara senilai - Rp 52 miliar dari KPC.-----
 - Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Payung ----- (*Umbrella Agreement*) Penambangan Batubara dengan PT MNC Energi dan PT MNC Infrastruktur Utama, dimana Perseroan ----- akan menjadi kontraktor untuk tambang yang berlokasi di ----- Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.-----
 - Di sektor nonbatubara, Perseroan melakukan pengembangan --- dan studi kelayakan lanjutan terhadap aset tambang emas PT -

Gayo Mineral Resources, yang diakuisisi Perseroan pada akhir -- tahun 2020. Perseroan juga memperkuat lini bisnisnya dengan -- mengembangkan usaha jasa teknik dan perawatan alat berat ---- melalui anak usahanya, PT Darma Reka Teknik yang bergerak -- dalam bidang Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus dan ----- Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum. Hal ini sebagai langkah Perseroan untuk pengembangan usaha di luar jasa kontraktor --- pertambangan batubara.....

– Perseroan juga meresmikan pembangunan workshop sebagai -- Pusat Rekondisi Alat Berat dan Komponen di Balikpapan untuk - menciptakan efisiensi dan penghematan yang besar dan ----- meningkatkan kinerja alat kerja Perseroan.....

– Kami berharap strategi untuk terus menambah portofolio ----- Perseroan, baik proyek batubara, mineral, dan jasa-jasa ----- pertambangan lainnya akan semakin memperkuat struktur bisnis Perseroan sebagai perusahaan jasa pertambangan terintegrasi.-

– Sebagai perusahaan jasa pertambangan, kami menyadari ----- bahwa operasional Perseroan perlu didukung oleh aspek ----- kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan yang memadai. -- Kami memastikan bahwa aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja - dan Lingkungan (K3L) dalam kegiatan operasionalnya, sesuai --- dengan ketentuan perundangan yang berlaku.....

– Kami bersyukur bahwa dengan komitmen dan kerja keras, ----- Perseroan berhasil mendapatkan penghargaan dan sertifikasi --- dari beragam institusi dan lembaga.....

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

1. Penghargaan Nihil Kecelakaan Asam Asam Coal Project, ---- Kalimantan Selatan, dari Kementerian Ketenagakerjaan.....
2. Penghargaan Nihil Kecelakaan Asam Asam Coal Project dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.....

3. Penghargaan Nihil Kecelakaan Asam Asam Coal Project dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.....
4. Penghargaan Kategori Platinum Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV & AIDS di Tempat Kerja, untuk Asam Asam Coal Project, dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.....
5. Penghargaan Kategori Platinum Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV & AIDS di Tempat Kerja untuk Satu Coal Project, dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan....
6. Penghargaan Kategori Platinum Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Tempat Kerja, untuk Satu Coal Project, dari Kementerian Ketenagakerjaan.....
7. Juara Umum II South Kalimantan Fire and Rescue Competition (SKFRC): Juara I Confined Space Rescue, Juara 2 Firefighter Competition Test, Juara 3 High Angle Rescue.....

– Di tahun 2021, 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 berkontribusi memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Komitmen tersebut kami wujudkan dalam berbagai kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*) yang meliputi:.....

1. Program Darma Mandiri (Pengembangan di bidang ekonomi), berupa kegiatan antara lain:.....
 - Pembibitan tanaman keras, biji - bijian dan sayuran yang dilaksanakan di area Proyek Asam Asam.....

- Himpunan Pemberdayaan Masyarakat Tambang (HPMT) Desa Sei Baru.....
- Pembinaan Kelompok-kelompok petani dan peternak di -- area Proyek Asam-asam, seperti: Kelompok Tani Maju --- Jaya Desa Pandansari Kec.Kintap; Kelompok Ternak ---- Kambing Galam Rabah Sei Baru, Kec. Jorong; ----- Kelompok Tani Tentrem Pandansari Kec. Kintap; ----- Kelompok Ternak Bebek Berkah Desa Galam Rabah Sei Baru Kec. Jorong; Kelompok Tani pepaya california dan - jeruk manis Mekarsari Sei Baru Kec. Jorong; dan ----- Peternakan kambing di Galam Rabah.....
- 2. Program Darma Cerdas (Pengembangan di bidang ----- pendidikan), berupa bantuan antara lain:-----
 - Penyaluran dana dukungan pembangunan Pondok ----- Pesantren Ma'had Farisul Quran yang berlokasi di ----- Mattoriwali, Desa Sepaso Timur.....
 - Penyerahan Dana Pavingsasi SDN 01 Bukit Baryu.....
- 3. Darma Sehat (Pengembangan di bidang kesehatan), berupa bantuan antara lain:-----
 - Vaksinasi dosis pertama untuk 1.800 anggota ----- masyarakat sekitar tambang termasuk siswa sekolah dan pesantren, di Desa Asam-asam.....
 - Pemberian 750 dosis vaksin pertama untuk anggota ----- masyarakat sekitar tambang termasuk siswa sekolah dan pesantren, di Desa Satui, Tanah Bungku.....
 - Pemberian 24.000 dosis vaksin untuk masyarakat lingkak tambang dari area Kintap.....
 - Pemberian 10 laptop dan 3 printer kepada Bidokkes ----- Polda Kalsel dalam rangka vaksinasi bagi pekerja dan --- masyarakat sekitar di Desa Asam-Asam.....

- Pemberian Bantuan Dana Ke Kecamatan Satui Untuk -----
 Penanganan Isolasi Mandiri di Lingkar Kecamatan Satui.-

4. Darma Sosial merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional.-----

Melalui Program Darma Sosial, Perseroan merealisasikan -----
 berbagai kegiatan antara lain:-----

- Program CSR Pipanisasi air bersih di Desa Sejahtera -----
 Mulia, area Proyek Satui.-----
- Kegiatan penyaluran santunan Anak Yatim di area -----
 Proyek Bengalon.-----
- Bantuan donasi untuk pembangunan tempat -----
 pembuangan akhir sampah (TPA) kecamatan bengalon.--
- Pemberian donasi bagi korban bencana banjir di -----
 Pelaihari, Kalimantan Selatan dan Korban Gempa Bumi -
 di Mamuju, Sulawesi Barat.-----
- Bantuan masyarakat terdampak banjir dari area Proyek --
 Asam-asam.-----
- Perbaikan akses jalan Desa Jombang.-----

- Kami percaya bahwa pencapaian Perseroan di tahun 2021 -----
 merupakan buah kerja keras, komitmen, serta merupakan hasil -
 kerjasama dari banyak pihak dan pemangku kepentingan.-----

- Oleh karena itu, pada kesempatan ini atas nama Direksi -----
 Perseroan, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada -----
 seluruh mitra kerja atas kepercayaan yang terus diberikan -----
 kepada kami. Secara khusus kami juga menyampaikan -----
 penghargaan yang tinggi kepada 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 Dewan -

Komisaris dan seluruh pemegang saham serta pemangku -----
kepentingan atas dukungan yang luar biasa hingga mampu -----
melewati tahun 2021 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 2021, 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 2021.-----
3. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan -
Direksi dalam pembelian dan penyewaan alat berat, -----
pengembangan bisnis anak perusahaan, serta -----
pengembangan proyek-proyek pertambangan lainnya.-----
4. Mereviu Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan -----
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek -----
Indonesia.-----
5. Mereviu Laporan Berkala mengenai kinerja Perseroan yang -
disampaikan Direksi dan memberi saran dan nasihat yang ---
diperlukan.-----
6. Mereviu Laporan Berkala mengenai kinerja Perseroan yang -
disampaikan Direksi dan memberi saran dan nasihat yang ---

diperlukan.....

7. Melalui Komite Audit mereviu Laporan Keuangan yang secara berkala disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.....

8. Melalui Komite audit melakukan evaluasi terhadap kinerja auditor eksternal dalam melaksanakan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun 2021, dan pemberian rekomendasi penunjukan auditor eksternal untuk melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022.

-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 1 (satu) orang pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan, yaitu :.....

– Soh Sugito Sulaiman, selaku pemilik dan pemegang 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham mengajukan pertanyaan yang pada intinya sebagai berikut :.....

– Selamat siang bapak Direksi sekalian, saya ada pertanyaan dari paparan yang disampaikan tadi yang mana saya lihat kinerjanya cukup bagus di tahun 2021 di masa pandemi.....

1. Pertanyaan pertama saya melihat secara jeli dalam hal produksi disitu saya ingin tanyakan ada sedikit keanehan terutama awal dari Kaltim Prima Coal, produksi removalnya itu meningkat tapi produksinya menurun sekitar 28%. Lalu yang di Arutmin itu lebih signifikan lagi overburdennya meningkat 93%, tapi produksinya hanya meningkat 20%. Apakah

penyebabnya salah lokasi galinya, atau karena -----
penyebab lain?-----

2. Yang kedua tadi dari CSR itu ada yang menarik, saya --
baru lihat di beberapa perusahaan terutama DEWA ini -
yang ada penanganan tentang HIV AIDS di daerah -----
asam-asam, selama 15 tahun menjadi investor baru ----
pertama kali kenapa bisa ada penanggulangan? -----
Apakah ada penyebaran yang cukup signifikan di -----
asam-asam? Apa penyebabnya? Apakah dari tenaga --
asing yang di rekrut? Kalau memang dari tenaga asing,
dari negara mana kalau boleh tahu dan itu mungkin ----
harus dibatasi karena membahayakan untuk masuk ---
menyebar di negara Indonesia, saya kira itu terima -----
kasih-----

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

- Tuan **RIO SUPIN**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana -
tersebut, memberikan tanggapan dan jawaban yang pada -----
intinya sebagai berikut :-----
 - Jadi pertama pak, terjadi perurunan produksi di PT Kaltim -
Prima Coal bisa kita lihat bahwa overburden menurun juga
coalnya juga menurun ini lebih disebabkan karena di tahun
2021 itu kita menstop satu dari subkontraktor kita, jadi -----
karena marginnya sudah terlalu tipis dan kita tidak melihat -
adanya kenaikan bagi perusahaan sehingga di tahun 2021
kita menstop salah satu subkontraktor yang bekerja di -----
bawah kita, jadi bisa kita lihat dua-duanya turun pak tidak --
ada yang bertentangan disini jadi produksi OB nya turun ---
sehingga *coal minenya* turun, selanjutnya site di PT -----
Arutmin Indonesia disini kita juga bisa lihat kenaikan -

overburden di PT Arutmin Indonesia sangat signifikan yaitu naik sebesar 93,64% sementara kenaikan batubaranya hanya sekitar 21,13%, jadi disini tidak ada rejection jadi apa yang kita produksi semua diterima oleh klien kita juga tidak terjadi kesalahan penambangan. Seperti kita ketahui bahwa dalam penambangan batubara memang ada sekuennya pak jadi saat kita memulai tambang di areal baru itu material yang dibuka itu jauh lebih besar dulu, nanti setelah dia stabil baru batubaranya akan terproduksi secara rata-rata, ini biasanya kita bilang sebagai *pre striping* jadi kita sudah mulai membuka lahan tapi belum mencapai ke sumber batubaranya, jadi ini merupakan satu hal yang wajar tetapi nanti setelah dalam waktu tertentu, maka kenaikan itu akan menjadi linear saat ada kenaikan overburden maka juga akan terdapat kenaikan batubara yang kurang lebih nilainya akan sama.

- Untuk pertanyaan pak Steven terkait program CSR, jadi dalam menetapkan program CSR juga kita menyelaraskan pak dengan goal secara internasional didukung juga oleh PBB disana salah satu poin penting adalah mengatasi masalah HIV AIDS, jadi project CSR dalam bidang HIV AID ini didunia tambang itu menjadi suatu program yang standar, bukan hanya di PT Darma Henwa, di grup Bumi Resources juga di Arutmin ataupun di KPC juga mereka memberikan perhatian yang lebih untuk penanggulangan HIV AIDS di tempat kerja, jadi ini tidak berhubungan dengan salah satu atau dengan karyawan kita secara kewarganegaraan secara spesifik, jadi ini juga merupakan suatu rujukan dari kementerian kesehatan kita mendukung program dari kementerian kesehatan, jadi tidak

berhubungan dengan kewarganegaraan tertentu untuk -----
masalah HIV AIDS ini dan juga area tambang secara kita --
ketahui memang itu agak rawan untuk masalah HIV AIDS -
jadi kita fokuskan kepada penanggulangannya pak, lebih ---
bagus kita melakukan penanggulangan kepada karyawan -
kita karena bagaimanapun masyarakat sekitar tambang ----
akan sangat berpengaruh terhadap karyawan-karyawan ---
kita, mungkin itu pak Steven penjelasan atas pertanyaan ---
yang telah disampaikan.....

– Soh Sugito Sulaiman, selaku pemilik dan pemegang 1.800 -----
(seribu delapan ratus) lembar saham memberikan tanggapan ----
yang pada intinya sebagai berikut :-----

– Terima kasih bapak Direksi, saya minta maaf tadi saya -----
salah yang produksi Kaltim Prima Coal saya keliru.....

-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 2021 yang -----**
antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh satu).-----

-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 10.070.200 (sepuluh juta tujuh puluh ribu dua ratus) ---
saham atau 0,089% (nol koma nol delapan sembilan persen) ----
dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.-----

– Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----
11.201.759.513 (sebelas miliar dua ratus satu juta tujuh ratus ----
lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas) saham atau -----
sebesar 99,910% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu
nol 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 31-12-2021 (tiga -----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) 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 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh satu).-----

-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 10.070.200 (sepuluh juta tujuh puluh ribu dua ratus) ---
saham atau 0,089% (nol koma nol delapan sembilan persen) ----
dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.-----

– Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----
11.201.759.513 (sebelas miliar dua ratus satu juta tujuh ratus ----
lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas) saham atau -----
sebesar 99,910% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu
nol 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 2022”-----

-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 2022.-----

-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 -----
10.000.200 (sepuluh juta dua ratus) saham atau sebesar 0,089% (nol

koma nol delapan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan ---
dihitung dalam Rapat.

- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** sebanyak
11.201.829.513 (sebelas miliar dua ratus satu juta delapan ratus dua -
puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas) saham atau sebesar
99,910% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu nol 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 2022 dan untuk mereviu atau
mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022”**

-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 2022 dan untuk
mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku ---

2022 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 2022 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022.....

-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 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022.**.....

-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 10.000.200 (sepuluh juta dua ratus) saham atau sebesar 0,089% (nol koma nol delapan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

– Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 11.201.829.513 (sebelas miliar dua ratus satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas) saham atau sebesar 99,910% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu nol 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.

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 15.45 WIB (lima belas lebih empat puluh lima 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 :

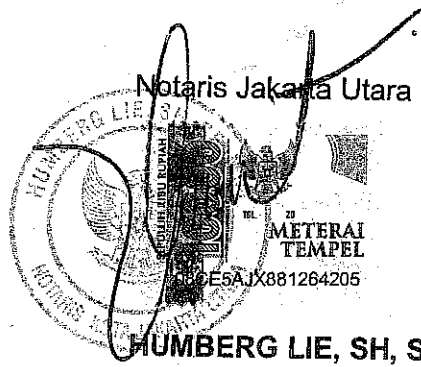
1. **Tuan GALIH GANESHA B'TARA**, lahir di Cianjur, pada tanggal 15-12-1993 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Jalan Banda 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3573021512930006, Warga

Negara Indonesia; dan.....

2. **Nona MIA IDA HERLINA**, lahir di Pati, pada tanggal 20-05-1993 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jawa Tengah, Penggung, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, ----- Kelurahan Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3318206005930003, 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.....
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.....
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan selengkapny.....
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.....

Notaris Jakarta Utara



METERAI TEMPEL
E5A1X881264205

HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn