

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

SURAT KETERANGAN

Nomor : 9/Not/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT DARMA HENWA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 14 Juni 2023.

Tempat : Bakrie Tower lantai 36, Rasuna Epicentrum, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Kuningan, Jakarta

Pukul : 14.35 – 15.43 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2022 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022;
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 2023;
4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023;
5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 14 Juni 2023, dengan nomor 21.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Tuan NALINKANT AMRATLAL RATHOD *)

Wakil Presiden Komisaris

(Komisaris Independen) : Tuan SUADI ATMA

Komisaris : Tuan DJAJENG PRISTIWAN ANDALASWANTO

Komisaris : Tuan ASHOK MITRA *)

Komisaris Independen : Tuan KANAKA PURADIREDDA *)

Komisaris Independen : Tuan GORIES MERE *)

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Tuan RIO SUPIN

Direktur : Tuan AGUS EFENDI

Direktur : Tuan AHMAD HILYADI

*) Hadir dalam Rapat secara daring melalui *video conference*

Pimpinan Rapat :

-Rapat dipimpin oleh Tuan SUADI ATMA, selaku Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 11.366.451.871 saham atau 52,011% dari 21.853.733.792 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 515.230.000 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 271.500.500 suara.
 - Jumlah suara setuju : 10.579.721.371 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 11.094.951.371 suara, atau sebesar 97,611%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 515.231.100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 271.500.500 suara.
 - Jumlah suara setuju : 10.579.720.271 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 11.094.951.371 suara, atau sebesar 97,611%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Ketiga:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 515.231.600 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 271.500.500 suara.
 - Jumlah suara setuju : 10.579.719.771 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 11.094.951.371 suara, atau sebesar 97,611%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Keempat:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 515.231.100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 271.500.500 suara.
 - Jumlah suara setuju : 10.579.720.271 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 11.094.951.371 suara, atau sebesar 97,611%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kelima:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 599.297.600 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 271.500.500 suara.

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

- Jumlah suara setuju : 10.495.653.771 suara.
- Sehingga total suara setuju : 11.094.951.371 suara, atau sebesar 97,611% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan 2022 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Keputusan Mata Acara Kedua :

Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

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 2023.

Keputusan Mata Acara Keempat :

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 Desember 2023 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023.

Keputusan Mata Acara Kelima :

Menyetujui Perubahan / Penetapan kembali susunan pengurus Perseroan, yaitu :

1. Menerima pengunduran diri Tuan RIO SUPIN sebagai Presiden Direktur dan Tuan PRABHAKARAN BALASUBRAMANIAN sebagai Direktur, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) serta ucapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan sumbangan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
2. Mengangkat Tuan TEGUH BOENTORO sebagai Presiden Direktur 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

Wakil Presiden Komisaris

(Komisaris Independen) : Tuan SUADI ATMA

Komisaris Independen : Tuan GORIES MERE

Komisaris Independen : Tuan KANAKA PURADIREDDA

Komisaris : Tuan DJAJENG PRISTIWAN ANDALASWANTO

Komisaris : Tuan ASHOK MITRA

DIREKSI:

Presiden Direktur : Tuan TEGUH BOENTORO

Direktur : Tuan AGUS EFENDI

Direktur : Tuan AHMAD HILYADI

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 Hak Asasi Manusia.

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 14 Juni 2023.
Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.