

KANTOR NOTARIS & PPAT  
**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450  
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6  
Fax. (021) – 6678527  
Email : [humberg@humberglie.com](mailto:humberg@humberglie.com)

---

Nomor : 006/KET-N/VIII/2020  
Hal : Covernote Notaris  
Tanggal : 13 Agustus 2020

Kepada Yth :  
**PT DARMA HENWA Tbk**

Yang bertandatangan di bawah ini :

**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**  
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Kamis, 13 Agustus 2020, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT DARMA HENWA Tbk di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan Lantai 37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 13 Agustus 2020 nomor 103, 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 : Bapak SUADI ATMA

-Komisaris : Bapak ENDANG RUCHIJAT

**Direksi**

-Direktur : Bapak FAISAL FIRDAUS

-Direktur : Bapak IVI SUMARNA SURYANA

-Direktur : Bapak AGUS EFENDI



3. Bahwa Agenda Tunggal RUPSLB :
- **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**
4. 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 11 ayat 1.a 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 9.450.040.276 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam) saham atau mewakili 43,242% (empat puluh tiga koma dua empat dua persen) dari 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB tidak terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.**