

# **MAHENDRA ADINEGARA, SH, M.Kn.**

**Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Kota Jakarta Selatan.**

GANDARIA CITY, Gandaria 8 Office Tower Floor 12 B  
Jl. Iskandar Muda, Kebayoran Lama – Jakarta Selatan 12240  
Telp (021) 29036446, 29303848, Fax (021) 29036446  
Email : [notaris\\_mahendra@yahoo.com](mailto:notaris_mahendra@yahoo.com)

---

Nomor : 03/Not/VII/2018  
Hal : Covernote Notaris  
Tanggal : 03 Juli 2018

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 29 Juni 2018, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) **PT DARMA HENWA Tbk** di Ballroom Manhattan Hotel, Lantai 5, Jl. Prof. Dr. Satrio No.1, Kav.22, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 29 Juni 2018 nomor 49, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT DARMA HENWA Tbk** (“Perseroan”);
2. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
  - Sejumlah 9.770.328.145 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh lima) saham atau mewakili 44,71% (empat puluh empat koma tujuh puluh satu 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 RUPSLB;

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

**Direksi :**

- Presiden Direktur : Tuan **FAISAL FIRDAUS**
- Direktur : Tuan **IVI SUMARNA SURYANA**
- Direktur : Tuan **AGUS EFENDI**
- Direktur : Tuan **DJAJENG PRISTIWAN ANDALASWANTO**

**Dewan Komisaris :**

- Presiden Komisaris : Tuan **SUADI ATMA**
- Komisaris : Tuan **ENDANG RUCHIJAT**
- Komisaris Independen : Tuan **KANAKA PURADIREDJA**

4. Bahwa agenda Tunggal RUPSLB adalah sebagai berikut :

➤ **Perubahan / Penetapan susunan pengurus Perseroan**

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan beberapa hal terkait penyelenggaraan RUPSLB sebagai berikut :

- a. Memberitahukan Rencana Pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat tertanggal 16 Mei 2018, Nomor S-28/PTDH/SEK/V/2018 Perihal Pemberitahuan Rencana RUPSLB.
- b. Mengumumkan pemberitahuan rencana RUPSLB pada tanggal 23 Mei 2018 (selanjutnya disebut "Pemberitahuan") melalui :
  - mengumumkan melalui 1 (satu) Surat Kabar **Harian Kontan**;
  - situs web Bursa Efek Indonesia; dan
  - situs web Perseroan;
- b. Mengumumkan Panggilan RUPSLB pada tanggal 07 Juni 2018 (selanjutnya disebut "Panggilan") melalui :
  - mengumumkan melalui 1 (satu) Surat Kabar **Harian Kontan**;

- situs web Bursa Efek Indonesia; dan
  - situs web Perseroan.
6. Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :
- Kuorum Kehadiran
    - Untuk Agenda Tunggal RUPSLB, Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 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  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
  - Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB dinyatakan **belum sah dan belum dapat mengambil keputusan** yang mengikat Perseroan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Selatan



**MAHENDRA ADINEGARA, SH, MKn**