

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

Nomor : 005/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 Tahunan (“RUPST”) **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 102, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT DARMA HENWA Tbk** (“Perseroan”);

2. Bahwa RUPST 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-Agenda RUPST :
 1. **Persetujuan Laporan Tahunan 2019 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;**
 2. **Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019;**
 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 2020;**
 4. **Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020;**
 5. **Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.**
4. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk Agenda-Agenda RUPST, 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 RUPST 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 RUPST 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 RUPST tidak terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST 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.