

PT DARMA HENWA TBK
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Jumat, 8 Juni 2012, di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2011 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 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 2011.
3. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu mengangkat Bapak Suadi Atma, sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga untuk selanjutnya mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Richardo Gelael
Komisaris Independen : Bapak Kanaka Puradiredja
Komisaris : Bapak Suadi Atma

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Adwin Harjanto Suryohadiprojo
Direktur : Bapak Wachjudi Martono

4. Memberikan 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 2012.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2012 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 12 Juni 2012
PT Darma Henwa Tbk
Direksi

