

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DARMA HENWA Tbk**

PT DARMA HENWA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 di Dua Mutiara 3 Ballroom, JW Marriott Hotel, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E1.2 No.1&2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT DARMA HENWA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 10.27 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris	Direksi
- Presiden : Bapak SUADI ATMA	- Presiden Direktur : Bapak WACHJUDI MARTONO
- Komisaris : Bapak GORIES MERE	- Direktur : Bapak THEKEPAT GOPAL SRIDHAR
- Komisaris : Bapak ENDANG RUCHIJAT	- Direktur : Bapak IVI SUMARNA SURYANA
- Komisaris Independen : Bapak KANAKA PURADIREDDJA	- Direktur Independen : Bapak DJAJENG PRISTIWAN
- Komisaris Independen : Bapak HANNIBAL S. ANWAR	ANDALASWANTO

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk Agenda 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 Rapat ini 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;

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 12.578.948.332 (dua belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham atau mewakili 57,56% (lima puluh tujuh koma lima enam 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 telah terpenuhi. Oleh Karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda Tunggal RUPSLB

– Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai Agenda Tunggal RUPSLB adalah sebagai berikut:

- Agenda Tunggal RUPSLB :

Penjelasan mengenai pertimbangan kebutuhan Perseroan untuk merubah susunan pengurus Perseroan yaitu perlunya penambahan Direktur.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam agenda tunggal RUPSLB. Pada agenda tunggal RUPSLB terdapat 3 (tiga) orang Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan memberikan pernyataan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPSLB

Agenda Tunggal RUPSLB			
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang bertanya	[3 (tiga) orang]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.	12.565.130.223 saham atau sebesar 99,89% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Sebanyak 7.000.000 saham Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak	Sebanyak 13.818.109 saham atau 0,11% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB

		<p>mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara</p>	
<p>Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB</p>	<p>Mengangkat BAPAK AGUS EFENDI menjadi DIREKTUR PERSEROAN, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p><u>DEWAN KOMISARIS</u></p> <p>Presiden Komisaris : Bapak SUADI ATMA</p> <p>Komisaris : Bapak RICARDO GELAE</p> <p>Komisaris : Bapak GORIES MERE</p> <p>Komisaris : Bapak ENDANG RUCHIJAT</p> <p>Komisaris Independen : Bapak KANAKA PURADIREDA</p> <p>Komisaris Independen : Bapak HANNIBAL S. ANWAR</p> <p><u>DIREKSI</u></p> <p>Presiden Direktur : Bapak WACHJUDI MARTONO</p> <p>Direktur : Bapak THEKEPAT GOPAL SRIDHAR</p>		

	Direktur	: Bapak IVI SUMARNA SURYANA		
	Direktur	: Bapak AGUS EFENDI		
	Direktur Independen	: Bapak DJAJENG PRISTIWAN ANDALASWANTO		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.17 WIB.

Jakarta, 29 April 2016
PT DARMA HENWA Tbk.
DIREKSI