

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT DARMA HENWA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 09.16 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST**

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
- Presiden Komisaris : 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 PURADIREDJA	- 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 RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk Agenda RUPST, 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 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 RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST berjumlah 12.565.477.431 (dua belas milyar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu) saham atau mewakili 57,50% (lima puluh tujuh koma lima nol 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 telah terpenuhi. Oleh Karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

## **C. Agenda-Agenda RUPST**

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;**
- 2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi (acquit et de charge) atas**

**tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;**

- 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 2016;**
- 4. 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 2016 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.**

Penjelasan mengenai Agenda-Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama dan Agenda Kedua RUPST dibahas secara bersamaan karena saling berkaitan :  
Penjelasan mengenai Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang memberikan penjelasan terkait hasil Kinerja Operasional, Kinerja Pengembangan Usaha, Kinerja Keuangan, dan pencapaian di bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), serta Penghargaan dan Sertifikasi yang diperoleh selama tahun 2015 dan penjelasan mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris guna untuk memenuhi Ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e, Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pengesahan dari Laporan Tahunan tersebut.
2. Agenda Ketiga RUPST :

Penjelasan mengenai 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 2016.

3. Agenda Keempat RUPST :

Penjelasan mengenai agenda sehubungan 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 2016 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPST. Pada seluruh agenda RUPST tidak ada Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

**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 RUPST**

Agenda Pertama RUPST	
Jumlah Pemegang Saham	[ - orang ]

Yang Bertanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	12.565.477.431 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 25.651.898 saham Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	Sebanyak ___-___ saham atau ___-___% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Agenda Pertama RUPST	Persetujuan Laporan Tahunan 2015 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015		

<b>Agenda Kedua RUPST</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[ - orang ]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	12.565.477.431 saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 25.651.898 saham Bahwa sesuai dengan ketentuan	Sebanyak ___-___ saham atau ___-___% dari jumlah

		Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Agenda Kedua RUPST	Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.		

<b>Agenda Ketiga RUPST</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[ - orang ]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	12.517.628.958 saham atau sebesar 99,62% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 19.928.009 saham Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa	Sebanyak 47.848.473 saham atau 0,38% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST

		Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	
Keputusan Ketiga RUPST	Agenda	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 2016.	

<b>Agenda Keempat RUPST</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[ - orang ]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	12.446.990.217 saham atau sebesar 99,06% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 38.579.907 saham Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain)	Sebanyak 118.487.214 saham atau 0,94% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST

		dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	
Keputusan Keempat RUPST	Agenda	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 2016 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.	

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.25 WIB.

Jakarta, 29 April 2016

**PT DARMA HENWA Tbk.**

**DIREKSI**