

RABU 11 MEI 2016

INVESTOR DAILY

DSN GROUP



PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 2 Juni 2016
Waktu : Pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*).

Mata acara rapat Nomor 1 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 4 huruf a jo. Pasal 10 ayat 5.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015.

Mata acara rapat Nomor 2 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 4 huruf b.

3. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Mata acara rapat Nomor 3 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 4 huruf d.

4. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tantiem tahun 2015 dan penyesuaian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk tahun 2016 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara rapat Nomor 4 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 4 huruf e jo. Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (6).

5. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris guna penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2016 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.

Mata acara rapat Nomor 3 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 4 huruf c.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang didaftarkan kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"). Atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 10 Mei 2016.

3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tersebut dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun hak suara mereka tidak dihitung dalam penghitungan suara dalam Rapat.

5. Formulir Surat Kuasa ("Surat Kuasa") dapat diperoleh di Kantor BAE yang ditunjuk oleh Perseroan dan setelah Formulir Surat Kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE, yakni PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, selambat-lambatnya hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016.

6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat pada hari dan tanggal diadakannya Rapat dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.

7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia setiap hari kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat di Kantor Perseroan dengan alamat PT Dharma Satya Nusantara Tbk, Saptia Mulia Center, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Tel: +62 21 4618135, Fax: +62 21 4606942.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Mei 2016
Direksi Perseroan