

SELASA 26 JUNI 2018

INVESTOR DAILY

DSNGROUP

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk

Direksi PT Dharma Satya Nusantara Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, bertempat di Financial Club Lt. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, sebagaimana Berita Acaranya termaktub dalam akta Nomor 30 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- A. - **Tanggal RUPS LB** : 22 Juni 2018
- **Tempat Pelaksanaan RUPS LB** : Financial Club, Graha CIMB Niaga Lantai 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
- **Waktu Pelaksanaan RUPS LB** : 10.13 WIB – 10.23 WIB (dibuka 10.13 ditutup 10.23)

B. **Mata Acara RUPS LB:**

Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.

C. **Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS LB:**

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Bapak Adi Resanata Somadi Halim
- Komisaris : Bapak Aron Yongky
- Komisaris : Bapak Djojo Boentoro
- Komisaris : Ibu Arini Saraswati Subianto
- Komisaris : Bapak Toddy Mizaabianto Sugoto
- Komisaris Independen : Bapak Edy Sugito

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Andrianto Oetomo
- Direktur : Bapak Ricky Budiarto
- Direktur : Bapak Efendi Sulisetyo
- Direktur : Bapak Agung Pramudji
- Direktur : Bapak Mochamad Koeswono
- Direktur Independen : Ibu Lany Djuwita

D. RUPS LB dihadiri oleh 9.011.854.651 (sembilan miliar sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 86,168% (delapan puluh enam koma seratus enam puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. RUPS LB memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara RUPS LB, dengan cara mengangkat tangan dan kepada mereka dibagikan formulir untuk selanjutnya diisi dan dibacakan sendiri oleh yang bersangkutan.

F. Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara di atas.

G. **Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS LB:**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan ketentuan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS LB.

H. **Hasil Pengambilan Keputusan untuk Mata Acara RUPS LB:**

Keputusan untuk Mata Acara yang diajukan dalam RUPS LB ini disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

I. **Keputusan RUPS LB:**

1. Menerima dengan baik permohonan pengunduran diri Ibu Lany Djuwita dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan;

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Ibu Lany Djuwita, atas tindakan pengurusan yang dilakukan sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Independen Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku Perseroan;

3. Dengan demikian susunan kepengurusan Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Komisaris:

- Komisaris Utama : Bapak Adi Resanata Somadi Halim
- Komisaris : Bapak Aron Yongky
- Komisaris : Bapak Adi Susanto
- Komisaris : Bapak Djojo Boentoro
- Komisaris : Ibu Arini Saraswati Subianto
- Komisaris : Bapak Arif Rachmat
- Komisaris : Bapak Toddy Mizaabianto Sugoto
- Komisaris Independen : Bapak Stephen Zacharia Satyahadi
- Komisaris Independen : Bapak Edy Sugito
- Komisaris Independen : Bapak Danny Walla

Direksi :

- Direktur Utama : Bapak Andrianto Oetomo
- Direktur : Bapak Ricky Budiarto
- Direktur : Bapak Efendi Sulisetyo
- Direktur : Bapak Timotheus Arifin Cahyono
- Direktur : Bapak Agung Pramudji
- Direktur : Bapak Mochamad Koeswono
- Direktur Independen : Ibu Lucy Sycilia

4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan pengurus dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan pengurus Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juni 2018
PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Direksi