



**PRESENTASI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DARMA HENWA TBK**
Ritz Carlton, Jakarta, 31 Mei 2013

DarmaHenwa
integrated mining services



- SELAMAT DATANG -

**PEMEGANG SAHAM & UNDANGAN
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
UNTUK TAHUN BUKU 2012
PT DARMA HENWA TBK**



Pedoman Tata Tertib Rapat



Pasal 10 ayat 8 **Anggaran Dasar Perseroan**

RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris. Dalam hal Wakil Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris

PEMBERITAHUAN DAN PANGGILAN RUPST



PEMBERITAHUAN RUPST Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan

30 April 2013, di harian:
1. Bisnis Indonesia
2. Investor Daily

Darma Henwa
integrated mining services

**PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DARMA HENWA TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2013.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2013 dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia.

Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 Mei 2013 (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengesahan Akta Pendirian atau Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.

Setiap usulan Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam agenda resmi Rapat, jika memenuhi persyaratan dalam pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar dan harus telah diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 30 April 2013
PT Darma Henwa Tbk
Direksi

www.ptdh.co.id

PANGGILAN RUPST Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan

16 Mei 2013, di harian:
1. Bisnis Indonesia
2. Investor Daily

Darma Henwa
integrated mining services

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DARMA HENWA TBK**

Direksi PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 31 Mei 2013
Waktu : Pukul 08.00 WIB - selesai
Tempat : The Ritz Carlton, Ballroom 3 & 5, Lantai 2
J. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1 No. 1
Mega Kuningan, Jakarta 12501

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Pembahasan Laporan Tahunan 2012 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 serta memberikan persetujuan tanggungjawab penyelenggara kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*audit of de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengurusan yang menaungi tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
3. Peninjauan perubahan susunan pengurus Perseroan;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris/Perseroan untuk meninjau, menyetujui, dan membatalkan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2013;
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 2013 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2013 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan dan kriteria dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Calon:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga Kian Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan;
2. Pemegang Saham dan kustanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
3. Bagi Pemegang Saham dalam Positron Kewahf KTEL, selain fotokopi KTP, juga dituntut untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dapat dipertanggungjawabkan melalui Anggota Bursa Efek Kuantan, Kalimantan Timur untuk Rapat (KTU) yang dapat dipertanggungjawabkan melalui Anggota Bursa Efek Kuantan, Kalimantan Timur;
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dan Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 15 Mei 2013 sesuai pukul 16.00 WIB;
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kustanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana dituliskan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka sampaikan tidak diperhitungkan dalam penentuan suara. Bagi Pemegang Saham yang diwakili oleh terdapat di luar negeri, Surat Kuasa harus diagendai oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kesatuan Bekerja Republik Indonesia setempat dan/atau Konsulat Jenderal setempat;
6. Pemegang Saham yang bertempat tinggal di luar negeri dapat menunjuk kuasa perantara yang terdapat dalam daftar nama pemegang saham yang terdapat dalam Daftar Pemegang Saham yang terdapat di bawah ini:
7. Untuk memperoleh pengalihan atau ganti saham, Pemegang Saham atau kustanya yang sah dituntut sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Mei 2013
Direksi Perseroan



Agenda 1:

Persetujuan atas Laporan Tahunan 2012 yang antara lain memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Agenda 2:

Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Agenda 3:

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan



Agenda 4:

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 2013.

Agenda 5:

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mereviu atau mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2013 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



Pasal 86 ayat 1

Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan / atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Pasal 11 ayat 1a

Anggaran Dasar Perseroan

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.



Kuorum Rapat



Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan 2012 yang antara lain memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Agenda 2

Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 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 2012.



LAPORAN DIREKSI

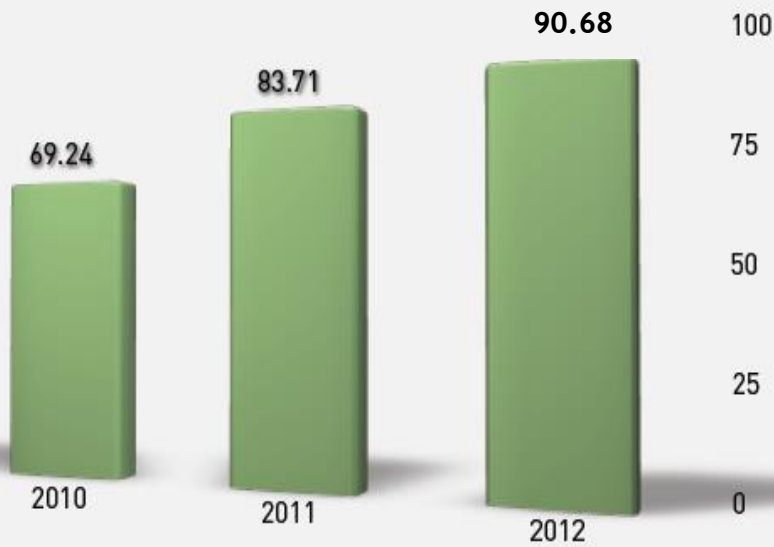
- **KINERJA OPERASIONAL**
- **KINERJA KEUANGAN**
- **PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI**



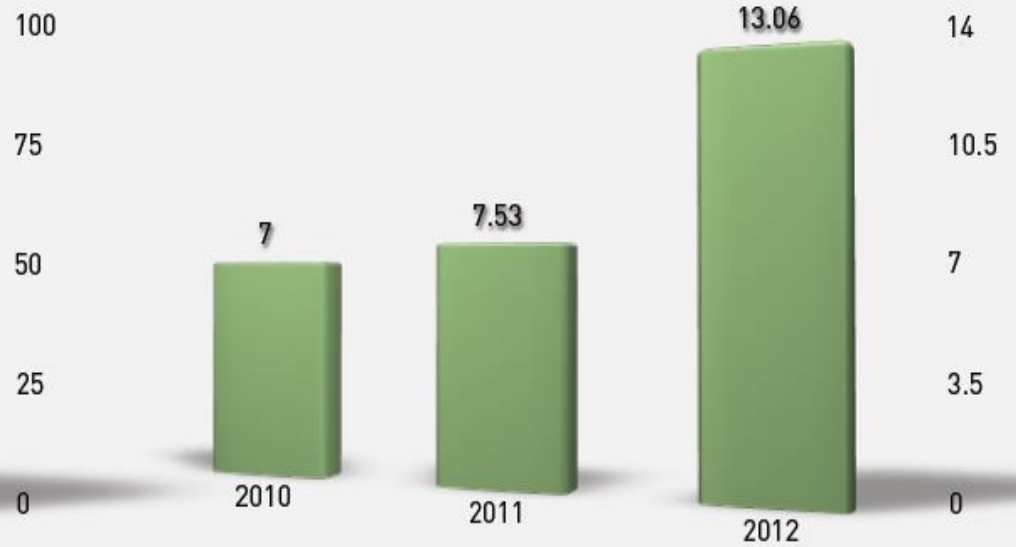
- **KINERJA OPERASIONAL**



Overburden (in million bcm)



Coal (in million ton)

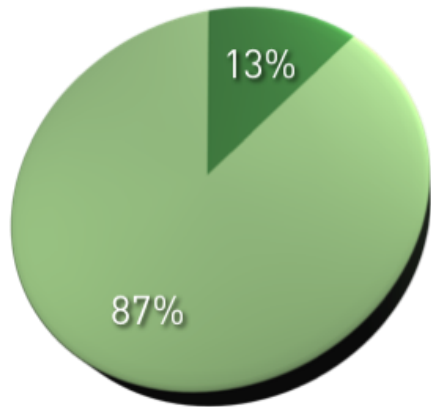


Produksi lapisan penutup (*overburden*) dan batubara mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah Perseroan.

KONTRIBUSI LAPISAN PENUTUP

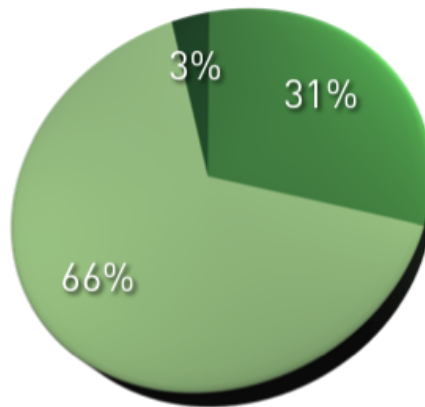


Overburden 2010



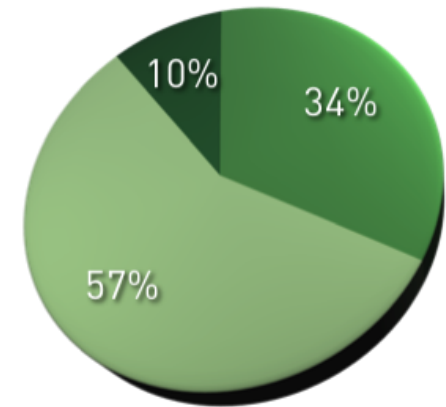
- ACP
- BCP
- EBC

Overburden 2011



- ACP
- BCP
- EBC

Overburden 2012



- ACP
- BCP
- EBC
- SCP
- MCP

OVERBURDEN 2010 (Bcm)		
ACP	BCP	EBC
9,139,167	60,247,284	0

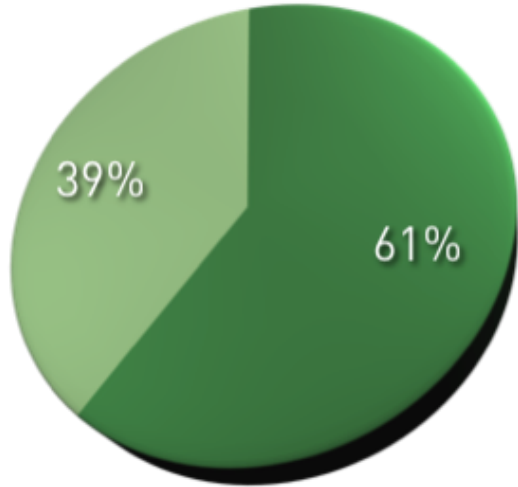
OVERBURDEN 2011 (Bcm)		
ACP	BCP	EBC
25,896,284	55,133,445	2,775,309

OVERBURDEN 2012 (Bcm)				
ACP	BCP	EBC	SCP	MCP
30,449,096	51,264,711	8,904,211	0	69,384

KONTRIBUSI BATUBARA

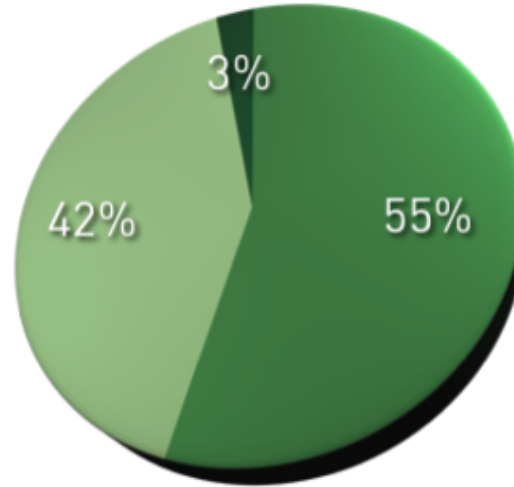


Coal 2010



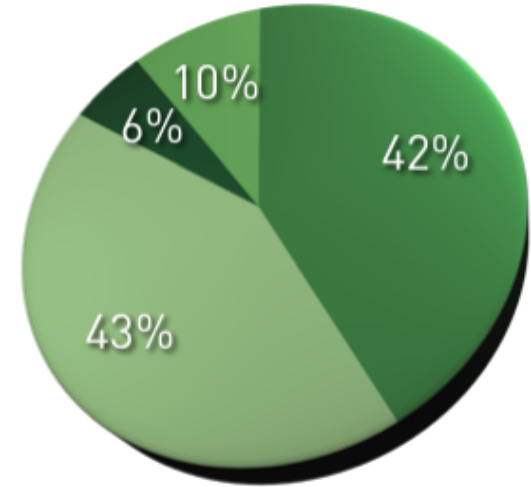
● BCP ● ACP
● EBC

Coal 2011



● BCP ● ACP
● EBC

Coal 2012



● BCP ● ACP ● EBC
● SCP ● MCP

COAL 2010 (ton)		
ACP	BCP	EBC
2,730,540	4,262,366	0

COAL 2011 (ton)		
ACP	BCP	EBC
3,178,235	4,141,100	206,210

COAL 2012 (ton)				
ACP	BCP	EBC	SCP	MCP
5,582,615	5,495,044	730,497	1,250,831	0

AREA OPERASIONAL



- Proyek sudah selesai
- Proyek saat ini

Perseroan berhasil mendapatkan tambahan proyek baru di Malinau, Kalimantan Timur.

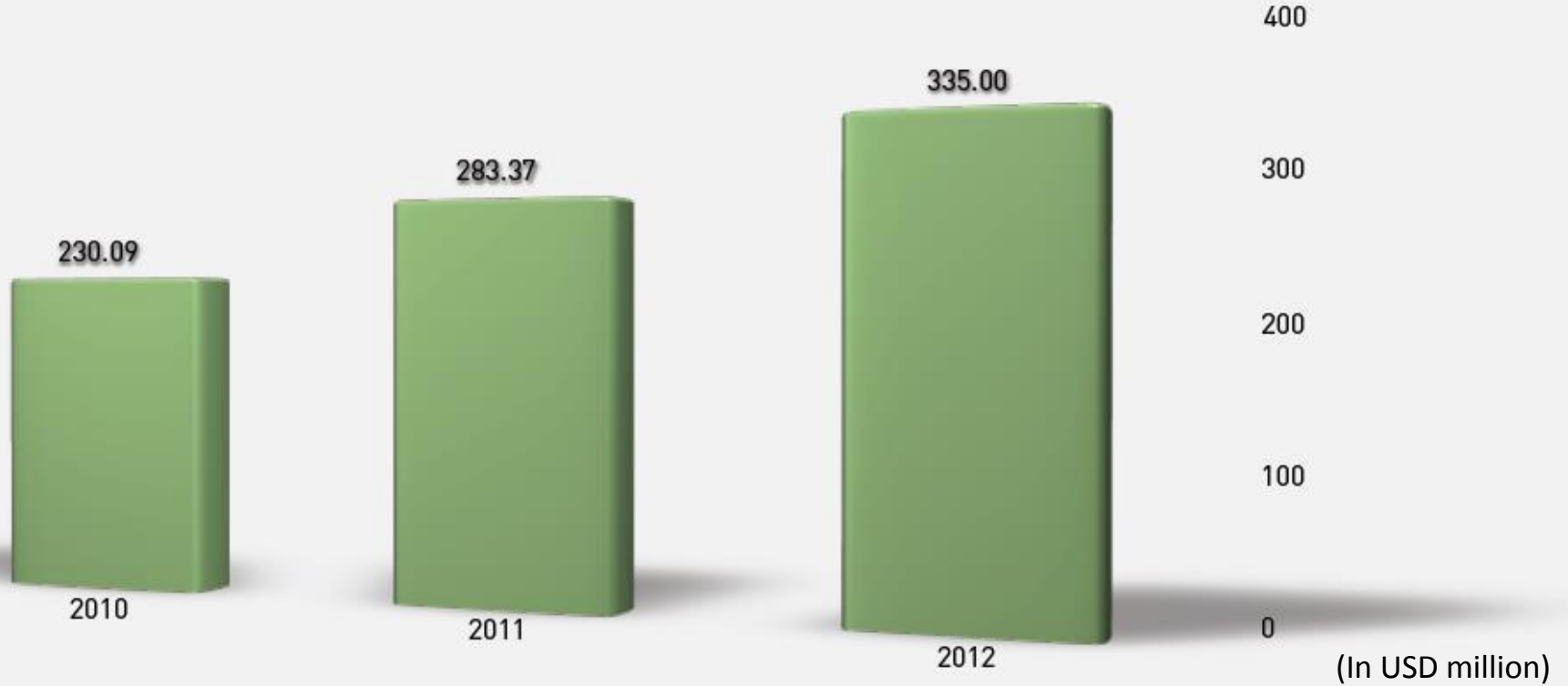


- **KINERJA KEUANGAN**

PENDAPATAN



PENDAPATAN



Pendapatan Perseroan meningkat

18%

IKHTISAR KEUANGAN



INCOME STATEMENT (In USD)

DESCRIPTION	2011			2012			
	Mining	Non-mining	Consolidation	Mining	Non-mining	Non-cash Impairment	Consolidation
Revenues	247,250,159	36,116,738	283,366,897	334,997,337	-	-	334,997,337
Operating Expenses	(256,572,762)	(34,052,611)	(290,625,373)	(350,494,414)	(4,134,809)	-	(354,629,233)
Operating Loss	(9,322,603)	2,064,127	(7,258,476)	(15,497,077)	(4,134,809)	-	(19,631,886)
Net Profit (Loss)	(24,012,347)	(46,788)	(24,059,135)	(41,028,453)	(396,098)	-	(41,424,551)
EBITDA	6,958,124	30,812,226	37,770,350	32,244,284	(2,024,963)	(32,901,758)	(2,682,437)

FINANCIAL RATIO (In USD)

DESCRIPTION	2011	2012
Operating Margin	(2.56%)	(5.86%)
Net Profit Margin	(8.49%)	(12.37%)
ROA	(0.06)	(0.09)
ROE	(0.08)	(0.15)



BALANCE SHEET (IN USD)

DESCRIPTION	2011	2012
Total Current Assets	155,875,976	176,169,943
Total Non-current Assets	250,249,928	263,305,857
Total Assets	406,125,904	439,475,800
Total Short-term Liabilities	77,339,182	124,854,809
Total Long-term Liabilities	15,016,510	41,048,615
Total Liabilities	92,355,692	165,903,424
Total Equity	313,770,212	273,572,376



- **PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI**



HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL AWARDS

11,315,292.61

Man Hours LTI Free

Jam kerja tanpa kecelakaan hilang jam kerja secara korporat

Working hours without Loss Time Injury at corporate level



Penghargaan UTAMA

UTAMA Award

"Bendera Emas"
untuk Program Penilaian
Peringkat Perusahaan (PROPER)
Tingkat Provinsi Kalimantan
Selatan

Gold PROPER from Province of
East Kalimantan

"Bendera Hijau"
Tingkat Nasional dari Menteri
Lingkungan Hidup

Green PROPER from Ministry
of Environment

Zero Accident Award

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ministry of Labor and Emigration



4.762.910 Loss Time Injury Free

Januari – 31 Desember 2012



1.686.710 Loss Time Injury Free

1 April 2011 – 31 Desember 2012



ISO & OHSAS Certifications



ISO 9001:2008 Certificate

Quality Management
Systems-Requirements



ISO 14001:2004 Certificate

Environmental
Management Systems-
Requirements



OHSAS 18001:2007 Certificate

Occupational Health and
Safety Management System-
Requirements

ISO 9001:2008
Certificate

ISO 14001:2004
Certificate

OHSAS 18001:2007
Certificate



LAPORAN DEWAN KOMISARIS



Dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e, Undang Undang Nomor 40 tahun 2007, dengan ini kami laporkan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2012, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan prosesnya.
2. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2012.
3. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam pembelian dan penyewaan alat berat serta pengembangan proyek-proyek pertambangan lainnya.



4. Mereviu Laporan Berkala mengenai kinerja Perusahaan yang disampaikan Direksi dan memberi saran dan nasihat yang diperlukan.
5. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam penetapan Kebijakan Pengelolaan Risiko Perusahaan dan melalui Komite Audit memantau pelaksanaannya.
6. Melalui Komite Audit meningkatkan efektivitas Audit Internal.
7. Melalui Komite Audit mereviu Laporan Keuangan yang secara berkala disampaikan kepada Bapepam-LK.



Tanya Jawab Agenda 1 dan Agenda 2

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.



Usulan Persetujuan RUPST Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan 2012 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.



Perhitungan Suara Agenda 1

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



Persetujuan RUPST Agenda 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan 2012 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.



Usulan Persetujuan RUPST Agenda 2

Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 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 2012.



Perhitungan Suara Agenda 2

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



Persetujuan RUPST Agenda 2

Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 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 2012.



AGENDA 3

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan



Usulan susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris Independen	: Kanaka Puradiredja
Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Gories Mere

DIREKSI

Presiden Direktur	: Adwin Harjanto Suryohadiprojo
Direktur	: Wachjudi Martono



Profil Singkat Calon Anggota Dewan Komisaris

- Nama** : Drs. GORIES MERE
Pangkat : KOMISARIS JENDERAL POLISI (PURNAWIRAWAN)
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN, 17 NOVEMBER 1954
Keluarga : ISTRI → NINA MARIA CAMPOS MERE
ANAK → BOBBY MERE & JESSICA MERE
- Riwayat Pendidikan** : AKABRI KEPOLISIAN 1976
PTIK 1986
SESPIMPOL 1992
SESKO ABRI 1998
- Riwayat Pekerjaan** : 1990 - KABAG INTELKRIM DIT IPP POLDA NUSRA
2000 - WAKAPOLDA NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)
2001 - DIRSERSE PIDANA NARKOBA MABES POLRI
2005 - WAKABARESKRIM POLRI
2009 - KEPALA BNN





Tanya Jawab Agenda 3

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.



Usulan Persetujuan RUPST Agenda 3

Persetujuan atas pengangkatan Gories Mere

Sehingga untuk selanjutnya merubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris Independen	: Kanaka Puradiredja
Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Gories Mere

Direksi

Presiden Direktur	: Adwin Harjanto Suryohadiprojo
Direktur	: Wachjudi Martono



Perhitungan Suara Agenda 3

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



Persetujuan RUPST Agenda 3

Persetujuan atas pengangkatan Gories Mere

Sehingga untuk selanjutnya merubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris Independen	: Kanaka Puradiredja
Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Gories Mere

Direksi

Presiden Direktur	: Adwin Harjanto Suryohadiprojo
Direktur	: Wachjudi Martono



Agenda 4

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 2013.



Tanya Jawab Agenda 4

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.



Usulan Persetujuan RUPST Agenda 4

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 2013.



Perhitungan Suara Agenda 4

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



Persetujuan RUPST Agenda 4

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 2013.



Agenda 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 2013 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2013 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK dan atau Peraturan Bursa Efek Indonesia, Perseroan pada setiap tahun atau setiap periode triwulan yang apabila diperlukan harus mengeluarkan Laporan Keuangan yang direviu atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Sehubungan dengan pelaksanaan reviu atau audit atas Laporan Keuangan, maka Perseroan dengan ini meminta persetujuan para Pemegang Saham untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2013 apabila diperlukan.

Saat ini Perseroan belum menentukan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik. Penunjukan akan dilakukan pada saat menjelang audit dilakukan.

Demikian penjelasan Direksi Perseroan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pimpinan Rapat untuk melanjutkan acara rapat ini.



Tanya Jawab Agenda 5

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.



Usulan Persetujuan RUPST AGENDA 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 2013 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2013 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



Perhitungan Suara Agenda 5

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap.



Persetujuan RUPST AGENDA 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 2013 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2013 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



PENUTUP



Persetujuan Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan 2012 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Persetujuan Agenda 2:

Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 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 2012.



Peretujuan Agenda 3:

Peretujuan atas pengangkatan Gories Mere

Sehingga untuk selanjutnya merubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris Independen	: Kanaka Puradiredja
Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Gories Mere

Direksi

Presiden Direktur	: Adwin Harjanto Suryohadiprojo
Direktur	: Wachjudi Martono



Persetujuan Agenda 4:

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 2013.

Persetujuan Agenda 5:

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mereviu atau mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2013 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT DARMA HENWA TBK
SECARA RESMI DITUTUP

TERIMA KASIH ATAS KEHADIRAN
PARA PEMEGANG SAHAM



TERIMA KASIH