



# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT DARMA HENWA TBK**

28 MARET 2014. JS LUWANSA HOTEL  
JAKARTA. INDONESIA



**DarmaHenwa**  
integrated mining services

**- SELAMAT DATANG -**

PEMEGANG SAHAM & UNDANGAN  
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) UNTUK  
TAHUN BUKU 2013  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)  
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





## Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan 2013 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;

## Agenda 2:

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 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 2013;



### **Agenda 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 2014;

### **Agenda 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 2014 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2014 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.





## Agenda 1

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.





## KUORUM KEHADIRAN RAPAT

### **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 KEHADIRAN RAPAT

Kuorum Kehadiran Rapat Terpenuhi

# Agenda Rapat

## Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2013 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;

## Agenda 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 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 2013;



# Laporan Direksi



- KINERJA OPERASIONAL
- KINERJA KEUANGAN
- PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI



# Laporan Direksi



- **KINERJA OPERASIONAL**



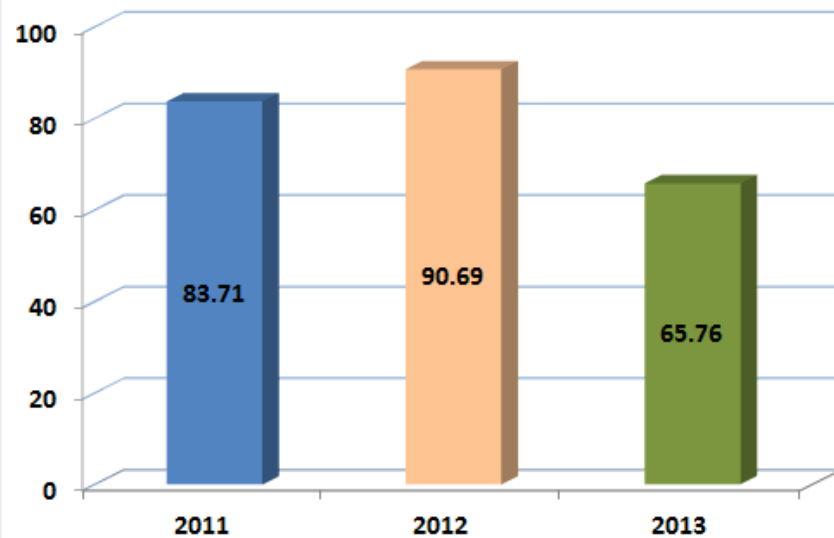


# AREA OPERASIONAL

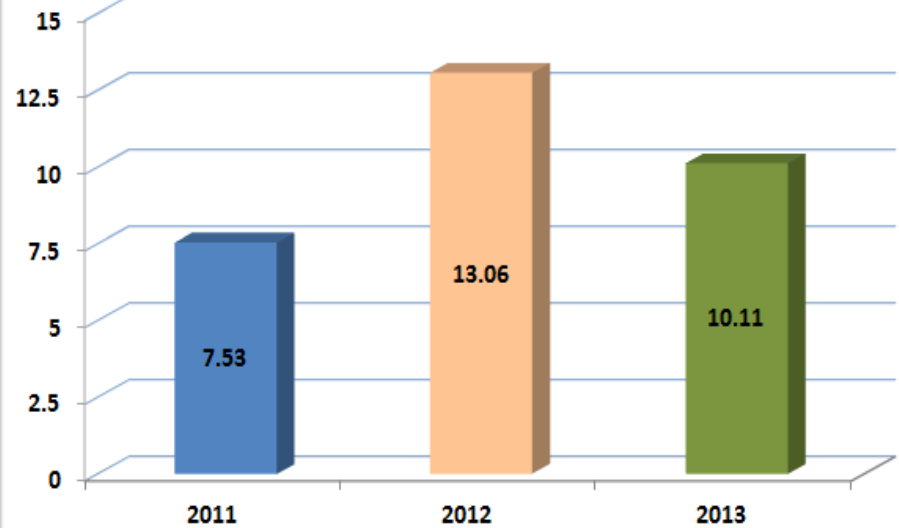


## PRODUKSI TOTAL 2011-2013

### OVERBURDEN (Dalam Juta BCM)

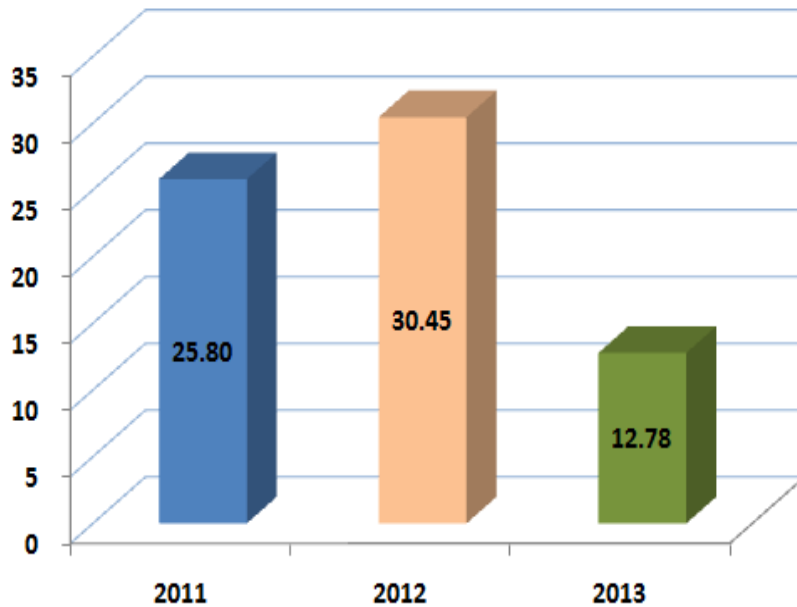


### COAL (Dalam Juta Ton)

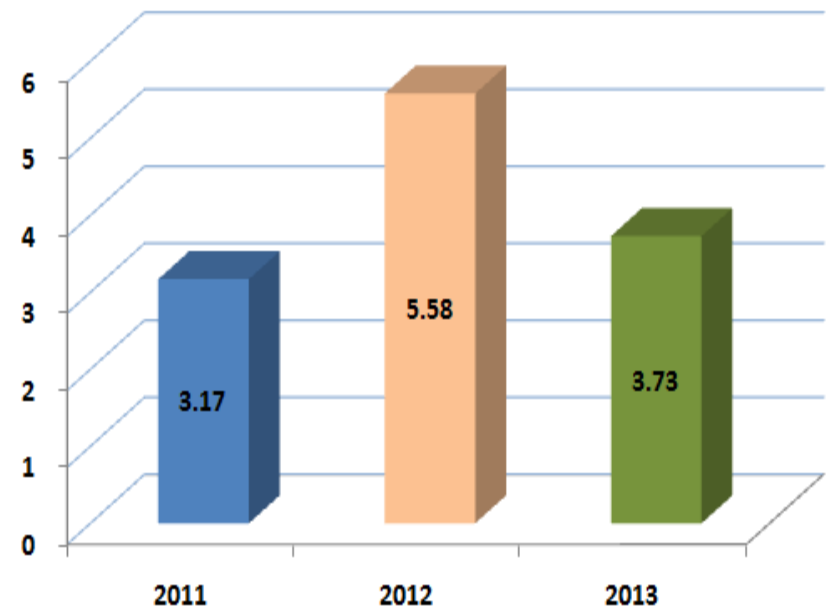


## PROYEK BATUBARA ASAM ASAM

OVERBURDEN (Dalam Juta BCM)



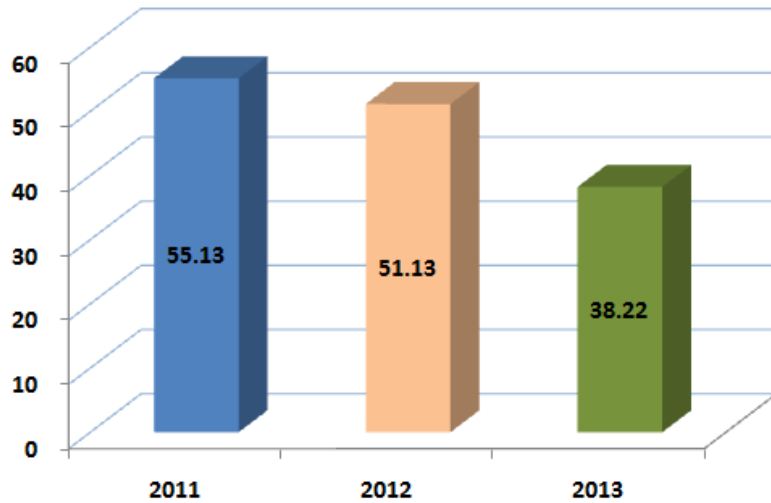
COAL (Dalam Juta Ton)



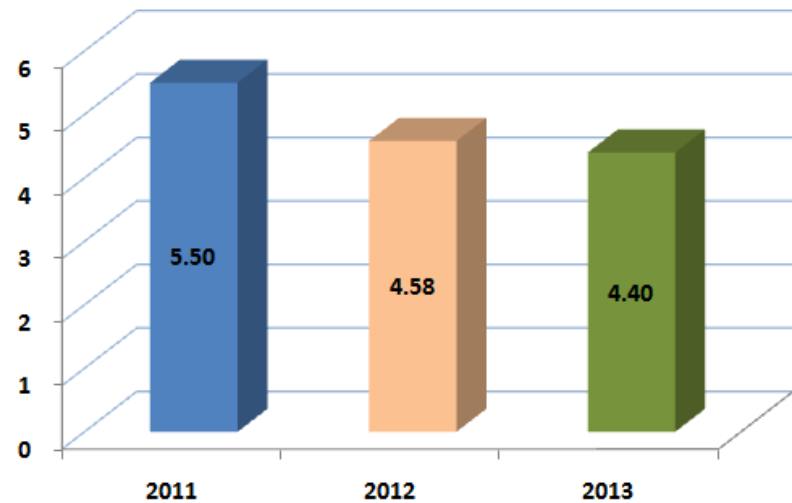


# PROYEK BATUBARA BENGALON

OVERBURDEN (Dalam Juta BCM)

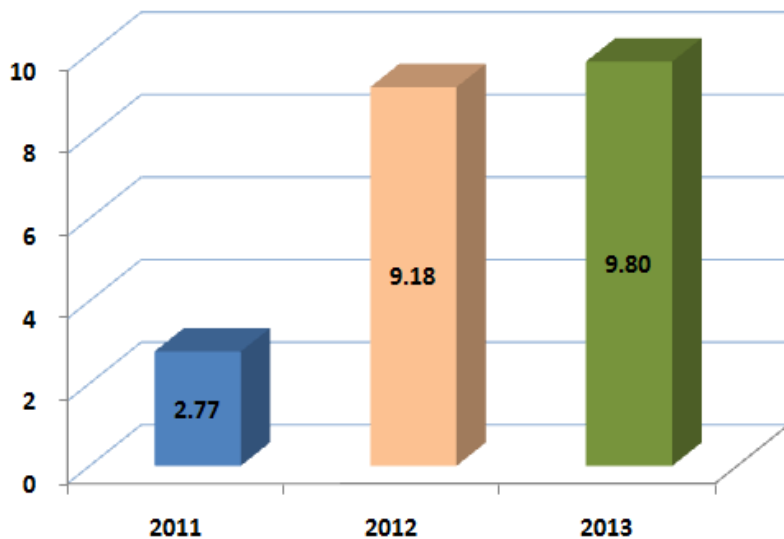


COAL (Dalam Juta Ton)

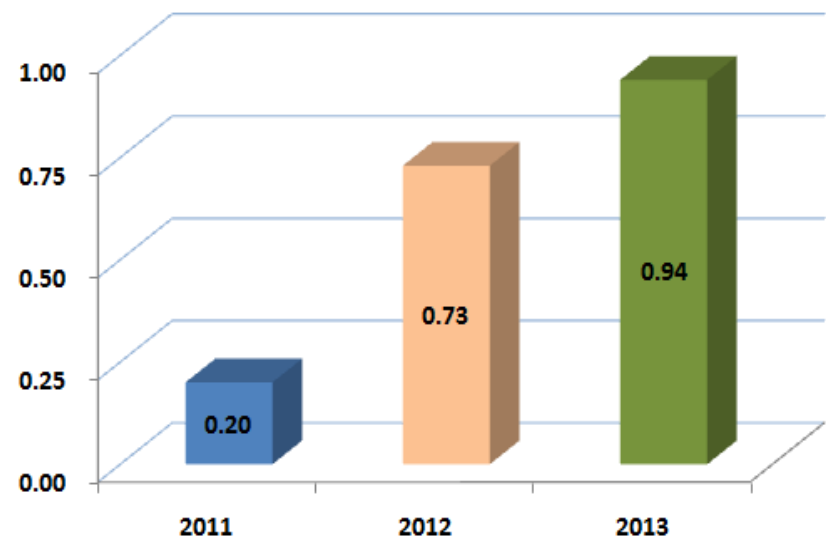


## PROYEK BATUBARA BINUNGAN TIMUR

OVERBURDEN (Dalam Juta BCM)

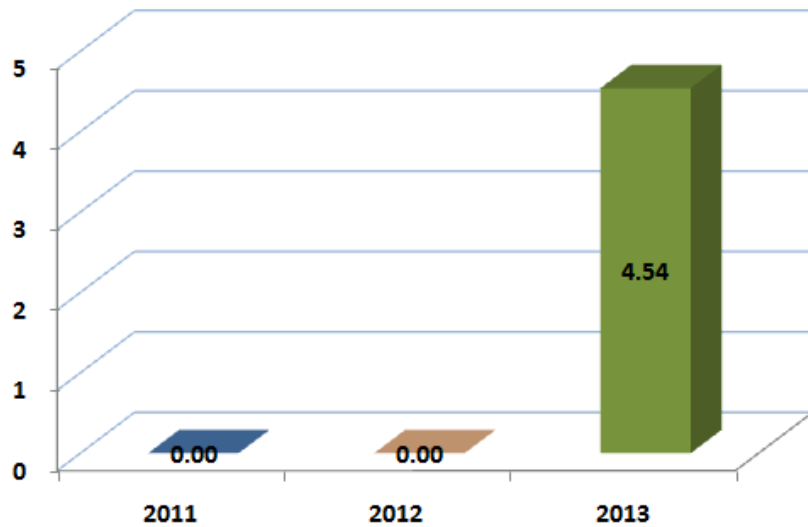


COAL (Dalam Juta Ton)

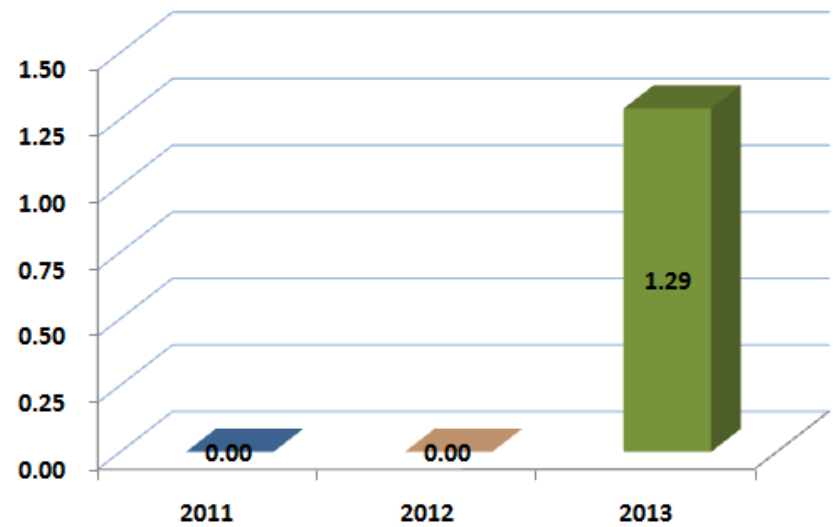


# PROYEK BATUBARA MALINAU

OVERBURDEN (Dalam Juta BCM)



COAL (Dalam Juta Ton)





- **KINERJA KEUANGAN**

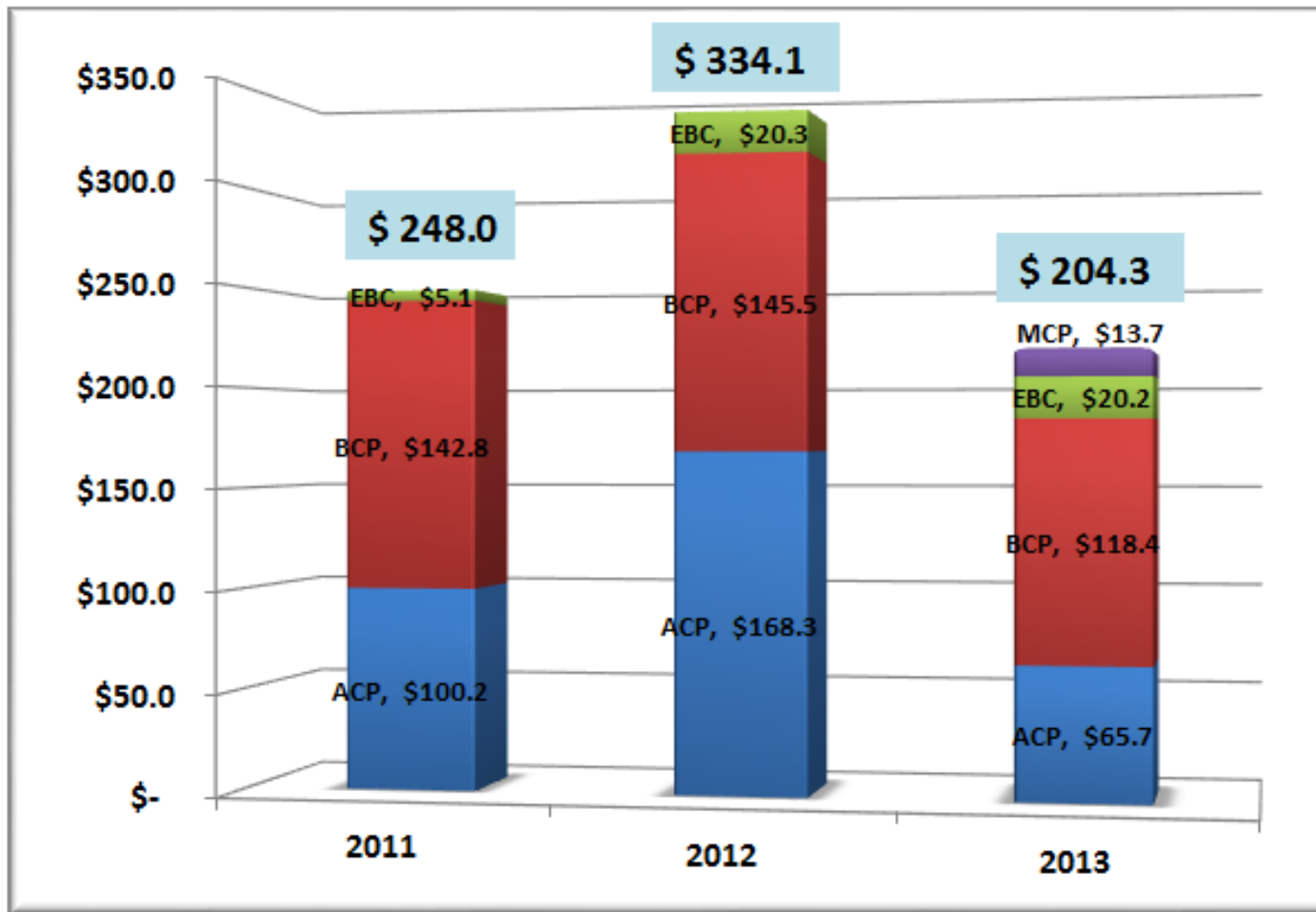


## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

Dalam Dollar Amerika Serikat	31 Desember 2012	31 Desember 2013
Aset Lancar	176,169,943	141,290,482
Aset Tidak Lancar	263,305,857	224,467,547
Total Aset	439,475,800	365,758,029
Liabilitas Jangka Pendek	124,854,809	110,570,095
Liabilitas Jangka Panjang	41,048,615	33,079,996
Total Liabilitas	165,903,424	143,650,091
Ekuitas	273,572,376	222,107,938



## PENDAPATAN (Dalam Juta US\$)



## LAPORAN LABA RUGI

Dalam Dollar Amerika Serikat	2012	2013
Pendapatan	334,997,337	222,028,647
Rugi Kotor	(3,853,101)	(10,639,773)
Rugi Netto	(41,424,551)	(51,744,184)
EBITDA	(2,682,437)	(20,253,407)



- **PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI**







# PENGHARGAAN

## HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL AWARDS



## Sertifikasi ISO & OHSAS



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

**Sertifikasi  
ISO 9001:2008**

**Sertifikasi  
ISO 14001:2004**

**Sertifikasi  
OHSAS 18001:2007**





# LAPORAN DEWAN KOMISARIS



## LAPORAN TUGAS PENGAWASAN 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 2013, 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 2013.
3. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam pembelian dan penyewaan alat berat serta pengembangan proyek-proyek pertambangan lainnya.

## LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

4. Mereviu Laporan Berkala mengenai kinerja Perseroan yang disampaikan Direksi dan memberi saran dan nasihat yang diperlukan.
5. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam penetapan Kebijakan Pengelolaan Risiko 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 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.

### **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 Laporan Tahunan 2013 yang antara lain memuat  
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan  
Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada  
tanggal 31 Desember 2013

### 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 Laporan Tahunan 2013 yang antara lain memuat  
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan  
Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada  
tanggal 31 Desember 2013

### Usulan Persetujuan RUPST Agenda 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 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 2013

### 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 Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 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 2013



# Agenda Rapat

## Agenda 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 2014

## 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**

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 2014.

### 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

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2014.



# Agenda Rapat

## Agenda 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 2014 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2014 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.





## PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK dan atau Peraturan Bursa Efek Indonesia, Perseroan pada setiap tahun atau setiap periode triwulan, dalam hal ini apabila diperlukan harus mengeluarkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Sehubungan dengan pelaksanaan 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 2014 dan atau periode-periode lainnya dalam tahun buku 2014 apabila diperlukan.

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

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



## 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 untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2014 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



## 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 untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2014 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

# Agenda Rapat

## RUPSLB AGENDA 5

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan





## PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

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

Mengangkat BAPAK HANNIBAL S. ANWAR menjadi KOMISARIS INDEPENDEN PERSEROAN, BAPAK WACHJUDI MARTONO menjadi PRESIDEN DIREKTUR, BAPAK THEKEPAT GOPAL SRIDHAR menjadi DIREKTUR, BAPAK IVI SUMARNA SURYANA menjadi DIREKTUR, BAPAK DJAJENG PRISTIWAN ANDALASWANTO menjadi DIREKTUR INDEPENDEN, sehingga dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

### DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Gories Mere
Komisaris Independen	: Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen	: Hannibal S. Anwar

### DIREKSI:

Presiden Direktur	: Wachjudi Martono
Direktur	: Thekepat Gopal Sridhar
Direktur	: Ivi Sumarna Suryana
Direktur Independen	: Djajeng Pristiwan Andalaswanto

# PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

## Profil Singkat Calon Komisaris Independen

**Nama** : Hannibal S. Anwar  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Jakarta, 10 November 1958

### Riwayat Pendidikan

**1979** Universitas Indonesia, Fakultas Teknik - Jurusan Sipil, Program Studi Konstruksi  
Banking Management pada Program Pendidikan Eksekutif di Bank Niaga  
Construction & Project Financing  
Equity & Stock Management  
Investment Management

### Riwayat Pekerjaan :

**2013** Presiden Direktur PT Adimitra Mega Perkasa  
**2010 – 2013** PT Pendopo Energi Batubara  
**2005 – 2010** PT Mahkotamas Duta Makmur  
**2002 - 2005** Direktur Corporate Finance PT Binaartha Parama  
**1995 – 2002** Vice President di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia  
**1989 – 1995** Manager Commercial Banking di PT Bank Niaga, Tbk  
**1987 – 1989** Assistant Manager di PT Bakrie & Brothers



# PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

## Profil Singkat Calon Presiden Direktur

<b>Nama</b>	<b>: Wachjudi Martono</b>
<b>Tempat/Tanggal Lahir</b>	<b>: Jakarta, 11 Juni 1968</b>
<b>Riwayat Pendidikan</b>	<b>: Master of Business Administration (Finance and Marketing) dari Universitas Notre Dame De Namur di Amerika Serikat</b>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<b>:</b>
<b>2011 – sekarang</b>	<b>Direktur PT Darma Henwa Tbk</b>
<b>2013 – sekarang</b>	<b>Direktur PT Wish Capital International</b>
<b>2009 – sekarang</b>	<b>CEO di PT Bokormas Wahana Makmur (Mining Contractor)</b>
<b>2010 – sekarang</b>	<b>CEO PT Mitratama Perkasa, Presiden Direktur PT Nusa Tambang Pratama</b>
<b>2007- 2010</b>	<b>Managing Director di Credit Suisse AG (Singapore)</b>
<b>2005 – 2007</b>	<b>Executive Director di UBS AG (Singapore)</b>
<b>1995 – 2005</b>	<b>Associate Director di Merrill Lynch, Pierce, Fenner, and Smith Inc. (USA dan Singapore)</b>
<b>1994 – 1995</b>	<b>Dean Witter Reynolds (USA) Financial Consultant</b>



# PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

## Profil Singkat Calon Direktur

<b>Nama</b>	<b>: Thekepat Gopal Sridhar</b>
<b>Tempat/Tanggal Lahir</b>	<b>: India, 24 Februari 1954</b>
<b>Riwayat Pendidikan</b>	<b>:</b>
<b>1975 - 1978</b>	<b>MBA (Master of Business administration) First Class from 'School of Management Studies' University of Cochin, India majoring in Finance &amp; Management</b>
<b>1971 - 1974</b>	<b>B.Sc. (Bachelor of Science) First Class from the University of Madras, India</b>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<b>:</b>
<b>2012 - sekarang</b>	<b>Chief Financial Officer di PT Darma Henwa Tbk</b>
<b>2011 - 2012</b>	<b>PT Darma Henwa Tbk as General Manager &amp; Head of Finance</b>
<b>2010 - 2011</b>	<b>Chief Financial Officer di PT Bokormas Wahana Makmur (Mining)</b>
<b>2006 - 2010</b>	<b>Chief Operating Officer di Salim Group (India Projects)</b>
<b>2003 - 2006</b>	<b>Advisor di PT Abdi Raharja</b>
<b>1994 - 2002</b>	<b>Head of Corporate Finance &amp; Business Strategy di Gobel Group, Jakarta</b>
<b>1991 - 1993</b>	<b>Advisor to Board of Directors di BSB Bank, Jakarta</b>
<b>1977 - 1990</b>	<b>Senior Manager di India - Punjab National Bank</b>



# PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN



## Profil Singkat Calon Direktur Independen

**Nama** : Djajeng Pristiwan Andalaswanto

**Tempat/Tanggal Lahir** : Medan, 8 Februari 1958

**Riwayat Pendidikan** :

1982 – 1984 Hotel School “LES ROCHES” Switzerland

1978 – 1980 Hotel School NHI – Bandung

1975 – 1977 High School “Pangudi Luhur”, Jakarta

**Riwayat Pekerjaan** :

2005 – sekarang Chief Business Development Officer di PT. Mahkotamas Duta Makmur

2003 – 2004 Marketing Manager PT. Soegih Interjaya



# PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

## Profil Singkat Calon Direktur

- Nama** : Ivi Sumarna Suryana
- Tempat/Tanggal Lahir** : Jakarta, 26 Maret 1966
- Riwayat Pendidikan** :
- 1993 – 1994** Master of Business Administration in Industrial Marketing dari Western International University di USA
  - 1991 – 1993** Bachelor of Science (BSC) in Hospitality Management dari Western International University di USA
  - 1989 – 1991** Diploma in AHMA dari Cavendish Collage, London
- Riwayat Pekerjaan** :
- 2002 – 2010** CEO di PT Trans Utama Kargo
  - 2000 – 2004** Presiden Direktur di PT Mitraguna Intiga
  - 2001 – 2002** Komisaris di PT Batara Sawit Lestari
  - 1999 – 2001** CEO di PT Sakanusa Dirgantara
  - 1998 – 2003** Presiden Direktur di PT Arini Permata Indah
  - 1998 – 2001** Managing Director di PT Reka Patrindo Aditya



## 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 Agenda 5

Persetujuan atas pengangkatan BAPAK HANNIBAL S. ANWAR menjadi KOMISARIS INDEPENDEN PERSEROAN, BAPAK WACHJUDI MARTONO menjadi PRESIDEN DIREKTUR, BAPAK THEKEPAT GOPAL SRIDHAR menjadi DIREKTUR, BAPAK IVI SUMARNA SURYANA menjadi DIREKTUR, BAPAK DJAJENG PRISTIWAN ANDALASWANTO menjadi DIREKTUR INDEPENDEN, sehingga dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Gories Mere
Komisaris Independen	: Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen	: Hannibal S. Anwar

#### DIREKSI:

Presiden Direktur	: Wachjudi Martono
Direktur	: Thekepat Gopal Sridhar
Direktur	: Ivi Sumarna Suryana
Direktur Independen	: Djajeng Pristiwan Andalaswanto



### 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  
Agenda 5**

Persetujuan atas pengangkatan BAPAK HANNIBAL S. ANWAR menjadi KOMISARIS INDEPENDEN PERSEROAN, BAPAK WACHJUDI MARTONO menjadi PRESIDEN DIREKTUR, BAPAK THEKEPAT GOPAL SRIDHAR menjadi DIREKTUR, BAPAK IVI SUMARNA SURYANA menjadi DIREKTUR, BAPAK DJAJENG PRISTIWAN ANDALASWANTO menjadi DIREKTUR INDEPENDEN, sehingga dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS**

- Presiden Komisaris : Ricardo Gelael
- Komisaris : Suadi Atma
- Komisaris : Gories Mere
- Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja
- Komisaris Independen : Hannibal S. Anwar

**DIREKSI:**

- Presiden Direktur : Wachjudi Martono
- Direktur : Thekepat Gopal Sridhar
- Direktur : Ivi Sumarna Suryana
- Direktur Independen : Djajeng Pristiwan Andalaswanto



# Penutup



### **Persetujuan Agenda 1:**

Persetujuan Laporan Tahunan 2013 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

### **Persetujuan Agenda 2:**

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 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 2013.



### **Persetujuan Agenda 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 2014.

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

### Persetujuan Agenda 5:

Persetujuan atas pengangkatan BAPAK HANNIBAL S. ANWAR menjadi KOMISARIS INDEPENDEN PERSEROAN, BAPAK WACHJUDI MARTONO menjadi PRESIDEN DIREKTUR, BAPAK THEKEPAT GOPAL SRIDHAR menjadi DIREKTUR, BAPAK IVI SUMARNA SURYANA menjadi DIREKTUR, BAPAK DJAJENG PRISTIWAN ANDALASWANTO menjadi DIREKTUR INDEPENDEN, sehingga dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Gories Mere
Komisaris Independen	: Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen	: Hannibal S. Anwar

#### DIREKSI:

Presiden Direktur	: Wachjudi Martono
Direktur	: Thekepat Gopal Sridhar
Direktur	: Ivi Sumarna Suryana
Direktur Independen	: Djajeng Pristiwan Andalaswanto



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)  
PT DARMA HENWA TBK  
SECARA RESMI DITUTUP

TERIMA KASIH ATAS KEHADIRAN  
PARA PEMEGANG SAHAM





TERIMA KASIH

