



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DARMA HENWA TBK**

Balai Kartini, Jakarta, 27 Maret 2015

- SELAMAT DATANG -

**PEMEGANG SAHAM & UNDANGAN
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
UNTUK TAHUN BUKU 2014
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK**



Pedoman Tata Tertib Rapat



SEKILAS PERSEROAN



Pasal 22 ayat 1

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.



Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan 2014 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;

Agenda 2:

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 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 2014;

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 2015;

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 2015 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



Agenda 1

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Agenda 2

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

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 Terpenuhi



Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2014 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Agenda 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 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 2014.



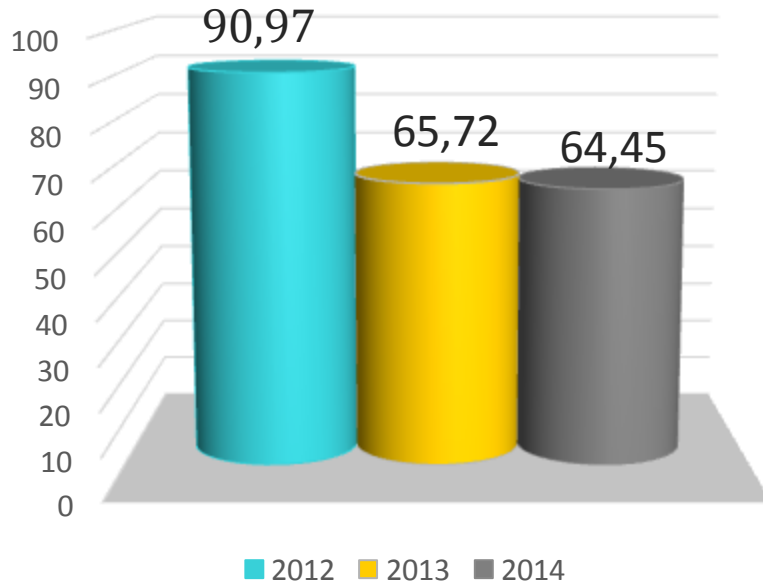
- KINERJA OPERASIONAL
 - KINERJA KEUANGAN
- PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI



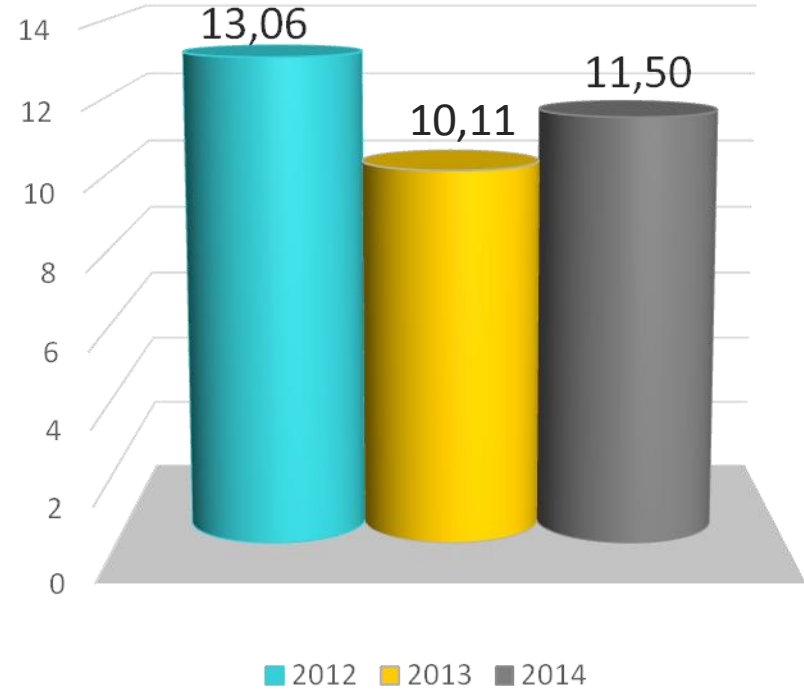
KINERJA OPERASIONAL

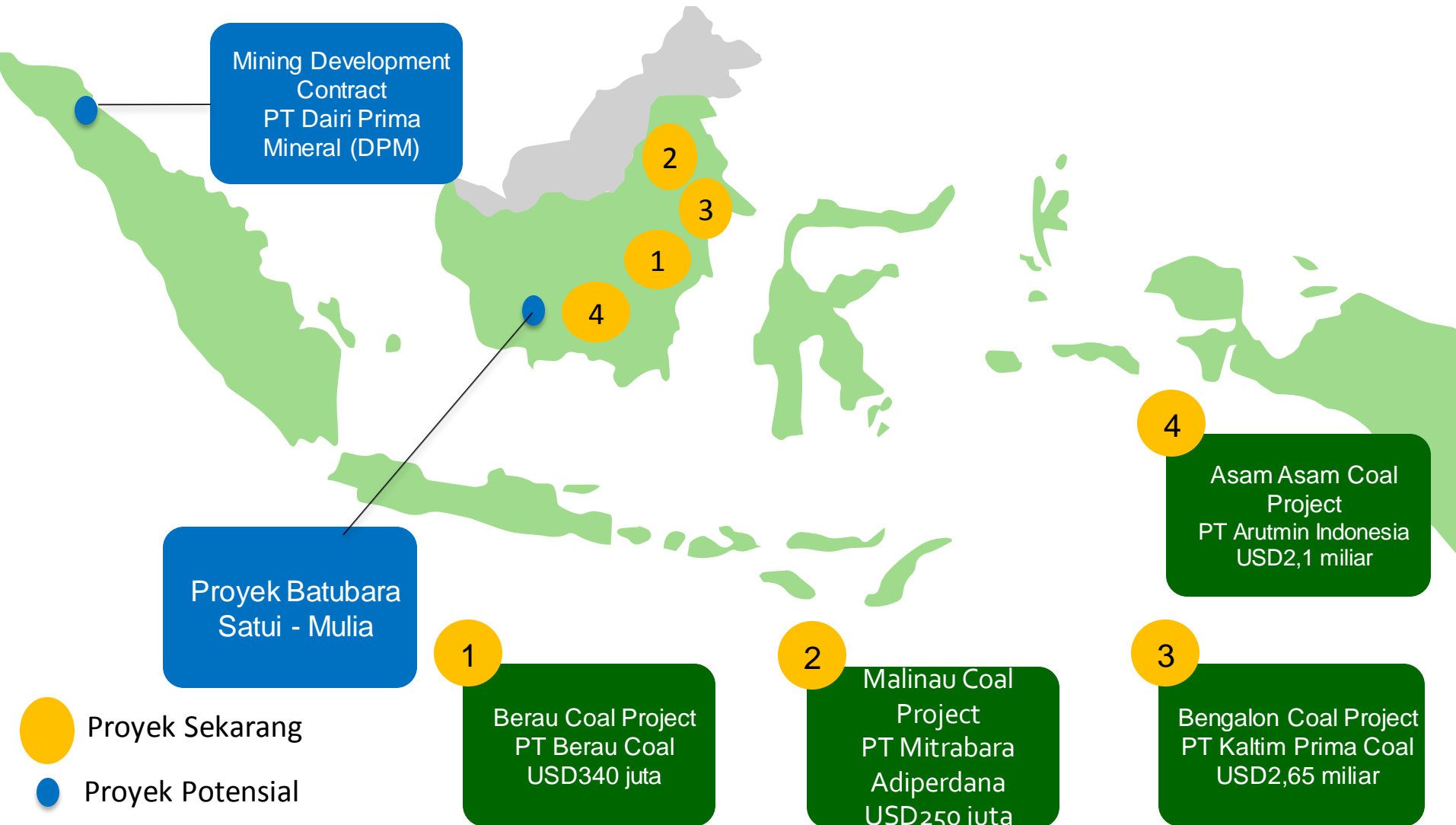
Produksi Total

Overburden (Dalam juta bcm)



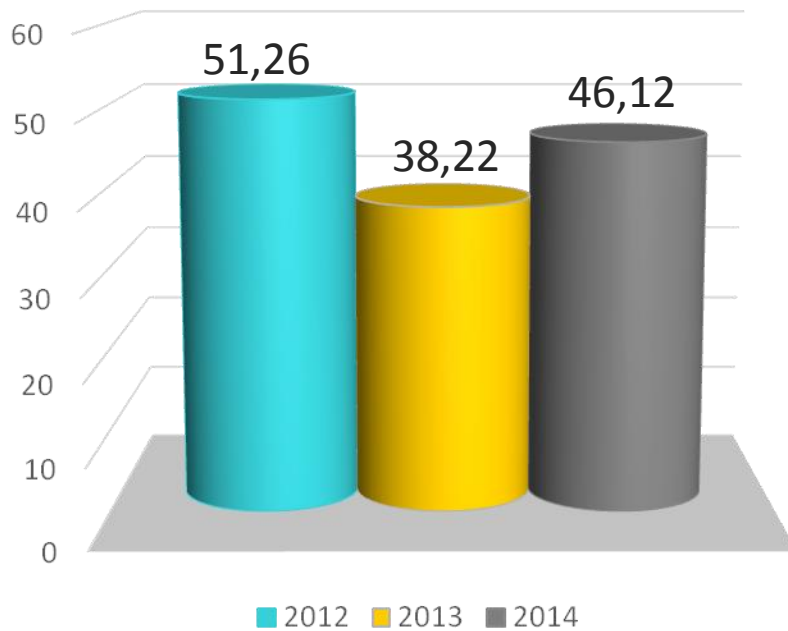
Coal (Dalam juta ton)



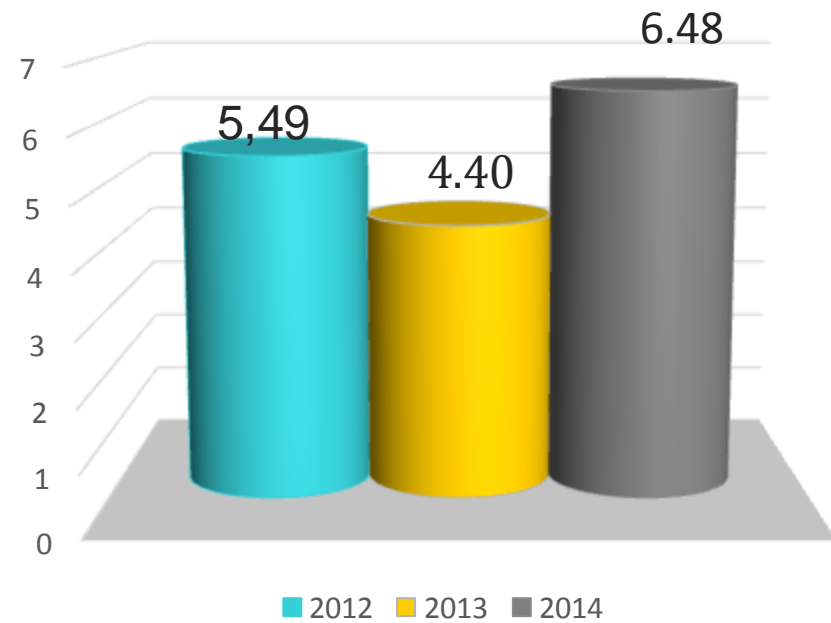


Proyek Batubara Bengalon

Overburden (Dalam juta bcm)

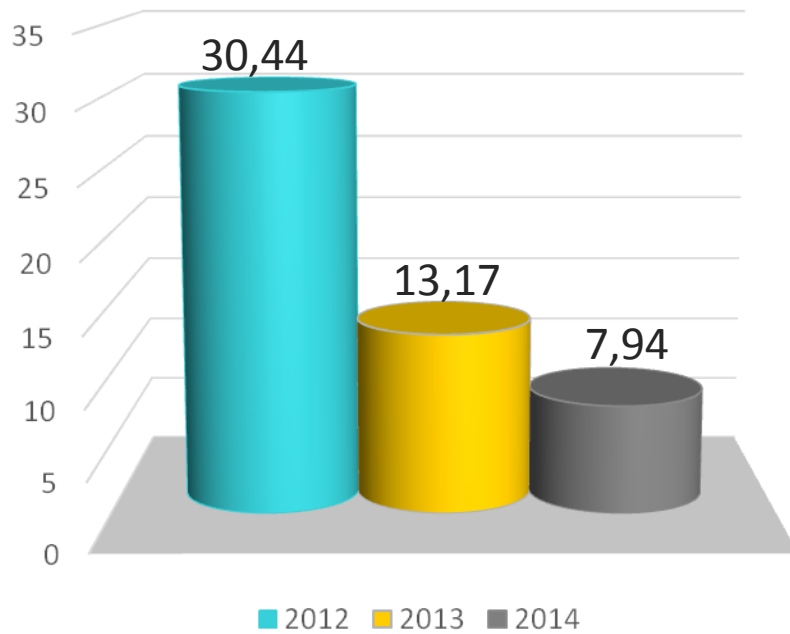


Coal (Dalam juta ton)

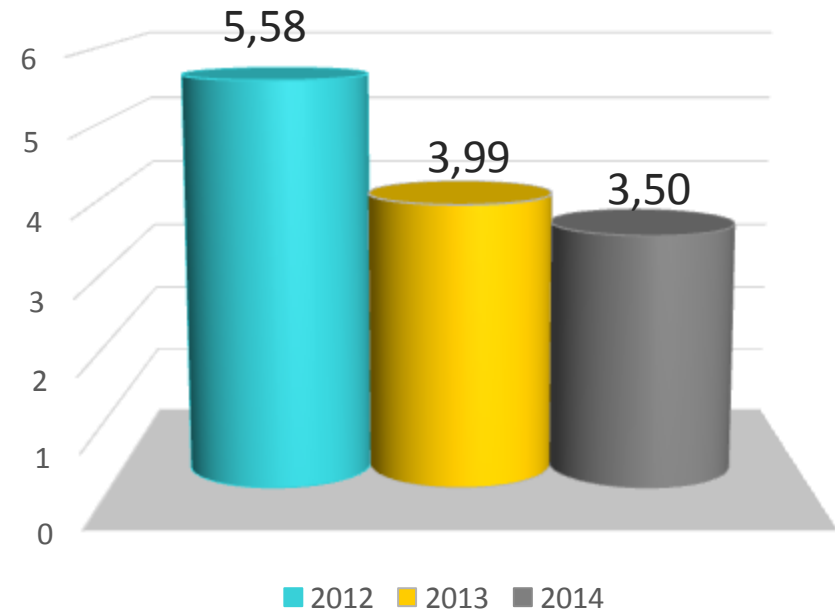


Proyek Batubara Asam Asam

Overburden (Dalam juta bcm)

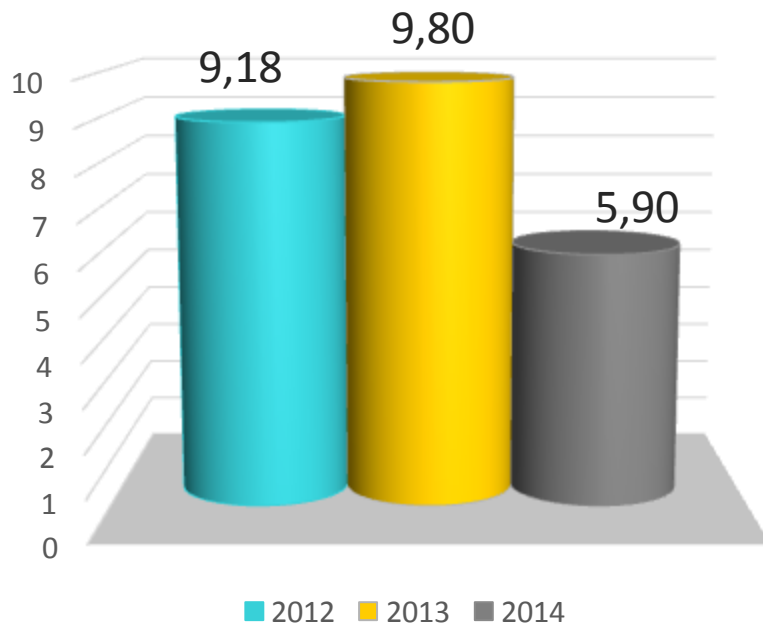


Coal (Dalam juta ton)

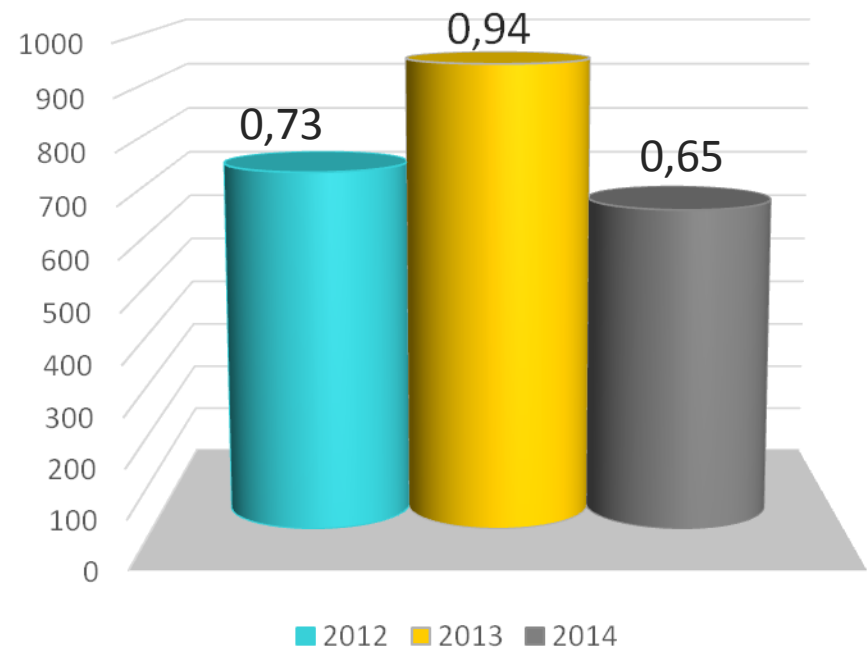


Proyek Batubara Binungan Timur

Overburden (Dalam juta bcm)

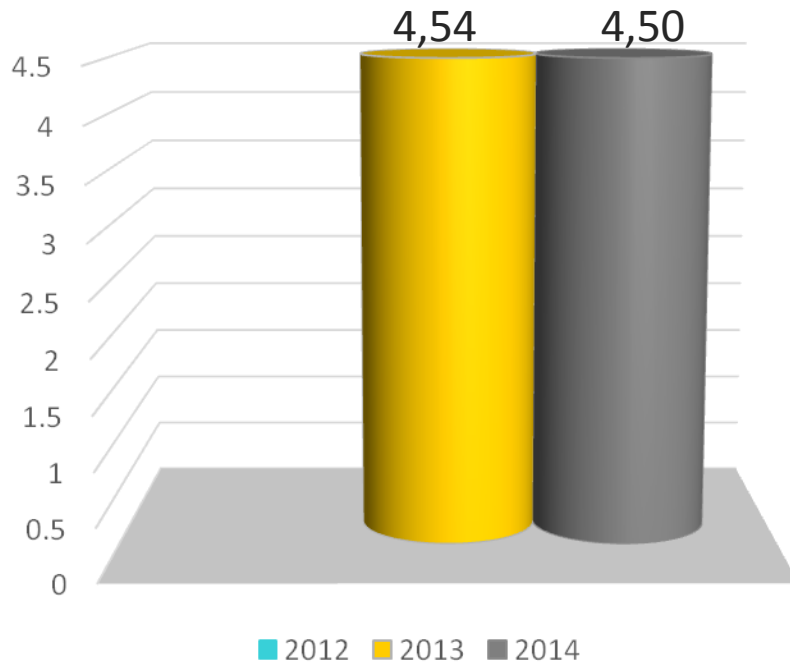


Coal (Dalam juta ton)

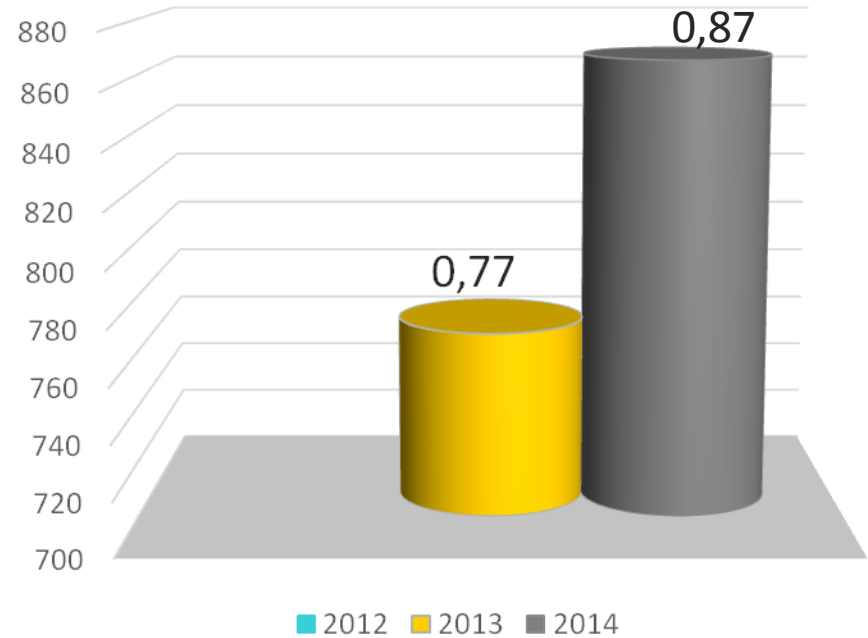


Proyek Batubara Malinau

Overburden (Dalam juta bcm)



Coal (Dalam juta ton)





KINERJA KEUANGAN

NERACA

Dalam Dolar Amerika Serikat	31 Desember 2013	31 Desember 2014
Aset Lancar	141,290,482	160,791,431
Aset Tidak Lancar	224,467,547	195,067,576
Total Aset	365,758,029	355,859,007
Liabilitas Jangka Pendek	110,570,095	114,626,496
Liabilitas Jangka Panjang	33,079,996	18,825,972
Total Liabilitas	143,650,091	133,452,468
Total Ekuitas	222,107,938	222,406,539

LAPORAN LABA / RUGI

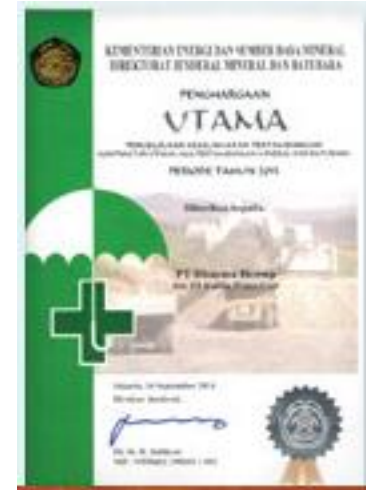
Dalam Dolar Amerika Serikat	2013	2014
Pendapatan	222,028,647	234,664,122
Laba (Rugi) Kotor	(10,639,773)	13,704,952
Laba (Rugi) Neto	(51,744,184)	298,601
EBITDA	(20,253,407)	31,087,764



PENGHARGAAN & SERTIFIKASI



Penghargaan untuk aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja , dan Lingkungan (K3L)



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



The Best Mining
Contractor



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 2014, 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 2014.
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 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 (BEI).



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 2014 yang antara lain memuat
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014



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 2014 yang antara lain memuat
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014

Usulan Persetujuan RUPST Agenda 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 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 2014.



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 2014 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 2014.



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 2015.



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 2015.



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 2015.



Agenda 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2015 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, 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 2015 dan atau periode-periode lainnya dalam tahun buku 2015 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 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 2015 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2015 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 2015 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



PENUTUP



Persetujuan Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan 2014 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Persetujuan Agenda 2:

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 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 2014.

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 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2015.

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 2015 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2015 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



AGENDA RUPSLB

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda 1

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

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.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 88

Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.



Kuorum Kehadiran Terpenuhi untuk Agenda 1



Kuorum Kehadiran Terpenuhi untuk Agenda 2



AGENDA RUPSLB

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.



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

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris	: Gories Mere
Komisaris	: Endang Ruchijat
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 Andalswanto

Profil Singkat Calon Presiden Komisaris

Nama : Suadi Atma

Riwayat Pendidikan:

- **1970** : Akabri Angkatan Darat, Magelang
- **1976** : SESKOAD, Bandung
- **1993** : SESKO ABRI, Bandung
- **1996** : Fisipol, Universitas Terbuka
- **1996** : Lemhanas, Jakarta

Riwayat Pekerjaan :

- **1967 – 2002**: Bertugas sebagai Perwira Angkatan Darat pada tahun 1967-2002, dengan menduduki berbagai jabatan , termasuk Komandan Peleton, Komandan Kompi, Komandan Batalyon Infanteri, Komandan Kodim, Komandan Rindam, Komandan Korem, Kepala Staf Kodam XVII/ Cenderawasih, Panglima Kodam II/Sriwijaya, Wakil Irjen TNI, Wakil Komandan Jenderal Akabri, Komandan Seskoad. Daerah penugasan beliau meliputi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Bagian Selatan, Jakarta dan Bandung.
- **2003 – 2007** : Komisaris PT Medical Etam serta Penasihat untuk PT Darma Henwa Tbk dan PT Adindo Hutani Lestari.
- 2012 – sekarang**: Komisaris PT Darma Henwa Tbk





Profil Singkat Calon Komisaris

Nama : Ricardo Gelael

Riwayat Pendidikan:

- Bachelor of Art, Economy Faculty, University of San Francisco, USA.

Riwayat Pekerjaan :

- **1983 – 1984** : Direktur PT Aneka Satwitra Fast Food.
- **1984 – 1991** : Internal Control Head of PT Gelael Supermarket.
- **1990 – sekarang** : Direktur PT Gelael Supermarket
- **1990 – 2014** : Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk
- **2014 – sekarang** : Presiden Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk
- **2011 – sekarang** : Presiden Komisaris PT Darma Henwa Tbk



Profil Singkat Komisaris

Nama : Gories Mere

Riwayat Pendidikan:

- **1976** : AKABRI Kepolisian
- **1986** : Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
- **1992** : Sespimpol
- **1998** : Sesko ABRI

Riwayat Pekerjaan :

- Bertugas sebagai Perwira Kepolisian dengan menduduki berbagai jabatan, termasuk Kasatserse Um Dit Serse Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kadit Serse Polda Jabar, Kadit Serse Polda Metro Jaya, Irpolda Nusa Tenggara Timur, Wakapolda Nusa Tenggara Timur, Dirserse Pidana Narkoba Mabes Polri, Wakabareskrim Polri, Kalakhar BNN, dan Kepala BNN.
- **2013 – sekarang** : Komisaris PT Darma Henwa Tbk



Profil Singkat Calon Komisaris

Nama : Endang Ruchijat

Riwayat Pendidikan:

- Institut Teknologi Bandung :1977

Riwayat Pekerjaan :

- **1978 – 1985** : PT Koba Tin, Bangka.
- **1985 – 1987** : Quarry Manager, PT Tasik Marindo Indah, West Java
- **1985 – 1987** : Senior Mining & Safety Manager, PT Ampalit Mas Perdana, KalimantanTengah.
- **Des 1989 - Juni 1990** : Assistant Operations Manager, PT Arutmin Indonesia, Kantor Jakarta.
- **Juni 1990 - Des 1992** : Assistant Mine Superintendent, Arutmin Indonesia, Tambang Satui.
- **Des 1992 - Des 1994** : Safety Superintendent, PT Arutmin Indonesia & PT BHP Kendilo Coal .
- **Des 1994 - Des 1996** : Personnel Superintendent.
- **Des 1996 - Juni 1998** : Superintendent Recruitment & MP Employee Relations.
- **Juni 1998 - Okt 1999** : Assistant Human Resources Manager.
- **Okt 1999 - Nov 2001** : General Manager Kalimantan Operations of PT Arutmin Indonesia dan PT BHP Kendilo Coal.
- **Nov 2001 - Juni 2005** : GM Operations / COO, PT Arutmin Indonesia.
- **Juni 2005 - Agt 2006** : Chief Executive Officer, PT Arutmin Indonesia.
- **Sep 2006 - Nop 2014** : Chief Executive Officer, PT Kaltim Prima Coal .



Profil Singkat Komisaris Independen

Nama : Kanaka Puradiredja

Riwayat Pendidikan:

- Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Padjadjaran

Riwayat Pekerjaan :

- **1978 – 1999** : Partner, Managing Partner dan Chairman KPMG Indonesia
- **2000 – 2007** : Senior Partner Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono
- **2007 – sekarang** : Komisaris Independen PT Darma Henwa Tbk

Organisasi:

- 2002 – 2010** : Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia
- **2004 – 2010** : Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia
- **2005 – 2009** : Anggota Dewan Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias



Profil Singkat Komisaris Independen

Nama : Hannibal S. Anwar

Riwayat Pendidikan:

- **1979** : Universitas Indonesia, Fakultas Teknik, Jurusan Sipil, Program Studi Konstruksi

Riwayat Pekerjaan :

- **1987 – 1989** : Assistant Manager di PT Bakrie & Brothers
- **1989 – 1995** : Manager Commercial Banking di PT Bank Niaga, Tbk
- **1995 – 2002** : Vice President di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
- **2002 – 2005** : Direktur Corporate Finance PT Binaartha Parama
- **2005 – 2010** : PT Mahkotamas Duta Makmur
- **2010 – 2013** : General Manager PT Pendopo Energi Batubara
- **2013** : Presiden Direktur PT Adimitra Mega Perkasa
- **2014 – sekarang** : Komisaris Independen PT Darma Henwa Tbk



Profil Singkat Presiden Direktur

Nama : Wachjudi Martono

Riwayat Pendidikan:

- Master of Business Administration (Finance and Marketing)
Universitas Notre Dame De Namur di Amerika Serikat

Riwayat Pekerjaan :

- **1994 – 1995** : Dean Witter Reynolds (USA)
Financial Consultant
- **1995 – 2005** : Associate Director di Merrill Lynch, Pierce, Fenner, and Smith Inc. (USA dan Singapore)
- **2005 – 2007** : Executive Director di UBS AG (Singapore)
- **2007- 2010** : Managing Director di Credit Suisse AG (Singapore)
- **2010 –2014** : CEO PT Mitratama Perkasa, Presiden Direktur PT Nusa Tambang Pratama
- **2009 – sekarang** : CEO di PT Bokormas Wahana Makmur (Mining Contractor)
- **2013 – sekarang** : Direktur PT Wish Capital International
- **2011 – 2014** : Direktur PT Darma Henwa Tbk
- **2014 – sekarang** : Presiden Direktur PT Darma Henwa Tbk



Profil Singkat Direktur

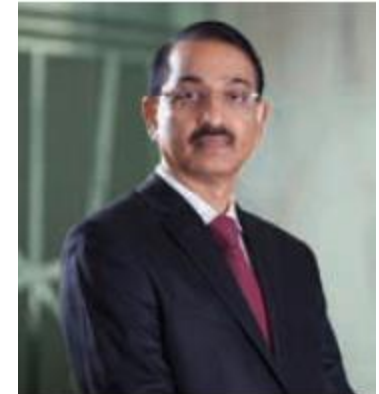
Nama : Thekepat Gopal Sridhar

Riwayat Pendidikan:

- **1971 - 1974** : B.Sc. (Bachelor of Science)
First Class from the University of Madras, India
- **1975 - 1978** : MBA (Master of Business administration)
First Class from 'School of Management Studies'
University of Cochin, India majoring in Finance & Management

Riwayat Pekerjaan :

- **1977 – 1990** : Senior Manager di India - Punjab National Bank
- **1991 - 1993** : Advisor to Board of Directors di BSB Bank, Jakarta
- **1994 - 2002** : Head of Corporate Finance & Business Strategy di Gobel Group, Jakarta
- **2003 - 2006** : Advisor di PT Abdi Raharja
- **2006 - 2010** : Chief Operating Officer di Salim Group (India Projects)
- **2010 – 2011** : Chief Financial Officer di PT Bokormas Wahana Makmur (Mining)
- **2011 - 2012** : General Manager & Head of Finance di PT Darma Henwa Tbk
- **2012 – sekarang** : Chief Financial Officer di PT Darma Henwa Tbk
- **2014 – sekarang** : Direktur PT Darma Henwa Tbk





Profil Singkat Direktur

Nama : Ivi Sumarna Suryana

Riwayat Pendidikan:

- **1989 – 1991** : Diploma in AHMA dari Cavendish Collage, London
- **1991 – 1993** : Bachelor of Science (BSC) in Hospitality Management dari Western International University
- **1993 – 1994** : Master of Business Administration in Industrial Marketing, Western International University

Riwayat Pekerjaan:

- **1998 – 2001** : Managing Director di PT Reka Patrindo Aditya
- **1998 – 2003** : Presiden Direktur di PT Arini Permata Indah
- **1999 – 2001** : CEO di PT Sakanusa Dirgantara
- **2001 – 2002** : Komisaris di PT Batara Sawit Lestari
- **2000 – 2004** : Presiden Direktur di PT Mitraguna Intiga
- **2002 – 2010** : CEO di PT Trans Utama Kargo
- **2004 – 2008** : Commercial and Economic Planning Officer Lapindo Brantas Inc.
- **2008 – 2010** : Presiden Direktur PT Prime Petroservices
- **2010 – sekarang** : Direktur PT Mitratama Perkasa
- **2010 – sekarang** : Direktur PT Nusa Tambang Pratama
- **Januari - November 2014**: Komisaris PT DH Services
- **2014 – sekarang** : Direktur PT DH Services
- **2014 - sekarang** : Direktur PT Darma Henwa Tbk



Profil Singkat Direktur Independen

Nama : Djajeng Pristiwan Andaluswanto

Riwayat Pendidikan:

- **1975 – 1977** : High School “Pangudi Luhur”, Jakarta
- **1978 – 1980** : Hotel School NHI – Bandung
- **1982 – 1984** : Hotel School “LES ROCHES” Switzerland

Riwayat Pekerjaan :

- **2003 – 2004** : Marketing Manager PT. Soegih Interjaya
- **2005 – sekarang** : Chief Business Development Officer di PT Mahkotamas Duta Makmur
- **2014 – sekarang** : Direktur Independen PT Darma Henwa Tbk





Tanya Jawab RUPSLB Agenda 1

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 RUPSLB Agenda 1

Persetujuan atas pengangkatan Bapak Suadi Atma sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Ricardo Gelael sebagai Komisaris Perseroan, dan Bapak Endang Ruchijat sebagai Komisaris Perseroan. Sehingga untuk selanjutnya mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris	: Gories Mere
Komisaris	: Endang Ruchijat
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 Andaliaswanto



Perhitungan Suara RUPSLB 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 RUPSLB Agenda 1

Persetujuan atas pengangkatan Bapak Suadi Atma sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Ricardo Gelael sebagai Komisaris Perseroan, dan Bapak Endang Ruchijat sebagai Komisaris Perseroan. Sehingga untuk selanjutnya mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris	: Gories Mere
Komisaris	: Endang Ruchijat
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 Andalswanto



AGENDA RUPSLB

2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Sejalan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka” dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang “Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik” yang mensyaratkan Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan OJK ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan, dalam Rapat ini Perseroan memutuskan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk itu kami usulkan agar dalam RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA kali ini, para pemegang saham dapat menyetujui:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

Menyetujui perubahan 6 pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 3, ayat 5, dan ayat 8.

Pasal 11 ayat 1 (d), dan ayat 9 (5).

Pasal 12 ayat 5, ayat 6, dan ayat 9.

Pasal 14 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), dan ayat 14.

Pasal 15 ayat (6), dan ayat (7).

Pasal 17 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11 (a), ayat 11 (b), ayat 11 (c), ayat 12, dan ayat 13.



Tanya Jawab RUPSLB 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 RUPSLB Agenda 2

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

Menyetujui perubahan 6 pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 3, ayat 5, dan ayat 8.

Pasal 11 ayat 1 (d), dan ayat 9 (5).

Pasal 12 ayat 5, ayat 6, dan ayat 9.

Pasal 14 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), dan ayat 14.

Pasal 15 ayat (6), dan ayat (7).

Pasal 17 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11 (a), ayat 11 (b), ayat 11 (c), ayat 12, dan ayat 13.



Perhitungan Suara RUPSLB 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 RUPSLB Agenda 2

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

Menyetujui perubahan 6 pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 3, ayat 5, dan ayat 8.

Pasal 11 ayat 1 (d), dan ayat 9 (5).

Pasal 12 ayat 5, ayat 6, dan ayat 9.

Pasal 14 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), dan ayat 14.

Pasal 15 ayat (6), dan ayat (7).

Pasal 17 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11 (a), ayat 11 (b), ayat 11 (c), ayat 12, dan ayat 13.



PENUTUP

Persetujuan Agenda 1

Persetujuan atas pengangkatan Bapak Suadi Atma sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Ricardo Gelael sebagai Komisaris Perseroan, dan Bapak Endang Ruchijat sebagai Komisaris Perseroan. Sehingga untuk selanjutnya mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Suadi Atma
Komisaris	: Ricardo Gelael
Komisaris	: Gories Mere
Komisaris	: Endang Ruchijat
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



Persetujuan Agenda 2

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

Menyetujui perubahan 6 pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 3, ayat 5, dan ayat 8.

Pasal 11 ayat 1 (d), dan ayat 9 (5).

Pasal 12 ayat 5, ayat 6, dan ayat 9.

Pasal 14 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), dan ayat 14.

Pasal 15 ayat (6), dan ayat (7).

Pasal 17 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11 (a), ayat 11 (b), ayat 11 (c), ayat 12, dan ayat 13.



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



TERIMA KASIH