

Ritz Carlton, Jakarta



12 Mei 2017

PT DARMA HENWA TBK

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**



DarmaHenwa
integrated mining services



PEMBUKAAN

SELAMAT DATANG

**PEMEGANG SAHAM & UNDANGAN
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
UNTUK TAHUN BUKU 2016 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK**



SEKILAS PERUSAHAAN

SEKILAS PERUSAHAAN



PEDOMAN TATA TERTIB RAPAT

PEDOMAN TATA TERTIB RAPAT



PEMIMPIN RAPAT

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.



PEMBERITAHUAN & PANGGILAN RAPAT

PEMBERITAHUAN RAPAT

PANGGILAN RAPAT

Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan

3 April 2017

18 April 2017

Bisnis Indonesia

Bisnis Indonesia

DarmaHenwa
Integrated Mining Services

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat / 12 Mei 2017
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : The Ritz Carlton, Ballroom 3 & 5, Lt. 2,
Jl. DR. Idris Anak Agung Gde Agung, Kav. E1, No.1,
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 19 April 2017 dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional berkearifan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPST dan RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 18 April 2017 (*record date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Akta Pendirian atau Perselesaian Perubahan Anggaran Dasar yang terakhirlah.

Pemegang Saham Perseroan yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 7 butir a, b dan c Anggaran Dasar Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPST dan RUPSLB kepada Direksi dan usulan tersebut harus diterima paling lambat hari Rabu, 12 April 2017.

Jakarta, 3 April 2017
PT Darma Henwa Tbk
Direksi

DarmaHenwa
Integrated Mining Services

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK**

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

Hari / tanggal : Jumat / 12 Mei 2017
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : The Ritz Carlton, Ballroom 3 & 5, Lt. 2,
Jl. DR. Idris Anak Agung Gde Agung, Kav. E1, No.1,
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

- Menyetujui Laporan Tahunan 2016 yang akan di kirim ke Badan Penyelenggara Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- Menyetujui Laporan Keuangan 2016 yang akan di kirim ke Badan Penyelenggara Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- Menyetujui Laporan Keuangan 2016 yang akan di kirim ke Badan Penyelenggara Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- Menyetujui Laporan Keuangan 2016 yang akan di kirim ke Badan Penyelenggara Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

- Agenda RUPSLB yang akan di kirim ke Badan Penyelenggara Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- Agenda RUPSLB yang akan di kirim ke Badan Penyelenggara Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- Agenda RUPSLB yang akan di kirim ke Badan Penyelenggara Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- Agenda RUPSLB yang akan di kirim ke Badan Penyelenggara Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

Jakarta, 18 April 2017
PT Darma Henwa Tbk
Direksi



AGENDA RUPST

AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

AGENDA 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016.



AGENDA 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 2017.

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 2017 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



AGENDA RUPSLB

AGENDA RUPSLB

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 per dua) 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 per dua) 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



AGENDA RAPAT

AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

AGENDA 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016.



LAPORAN DIREKSI

- **KINERJA OPERASIONAL**
- **KINERJA KEUANGAN**
- **KINERJA K3L**
- **PENGHARGAAN & SERTIFIKASI**

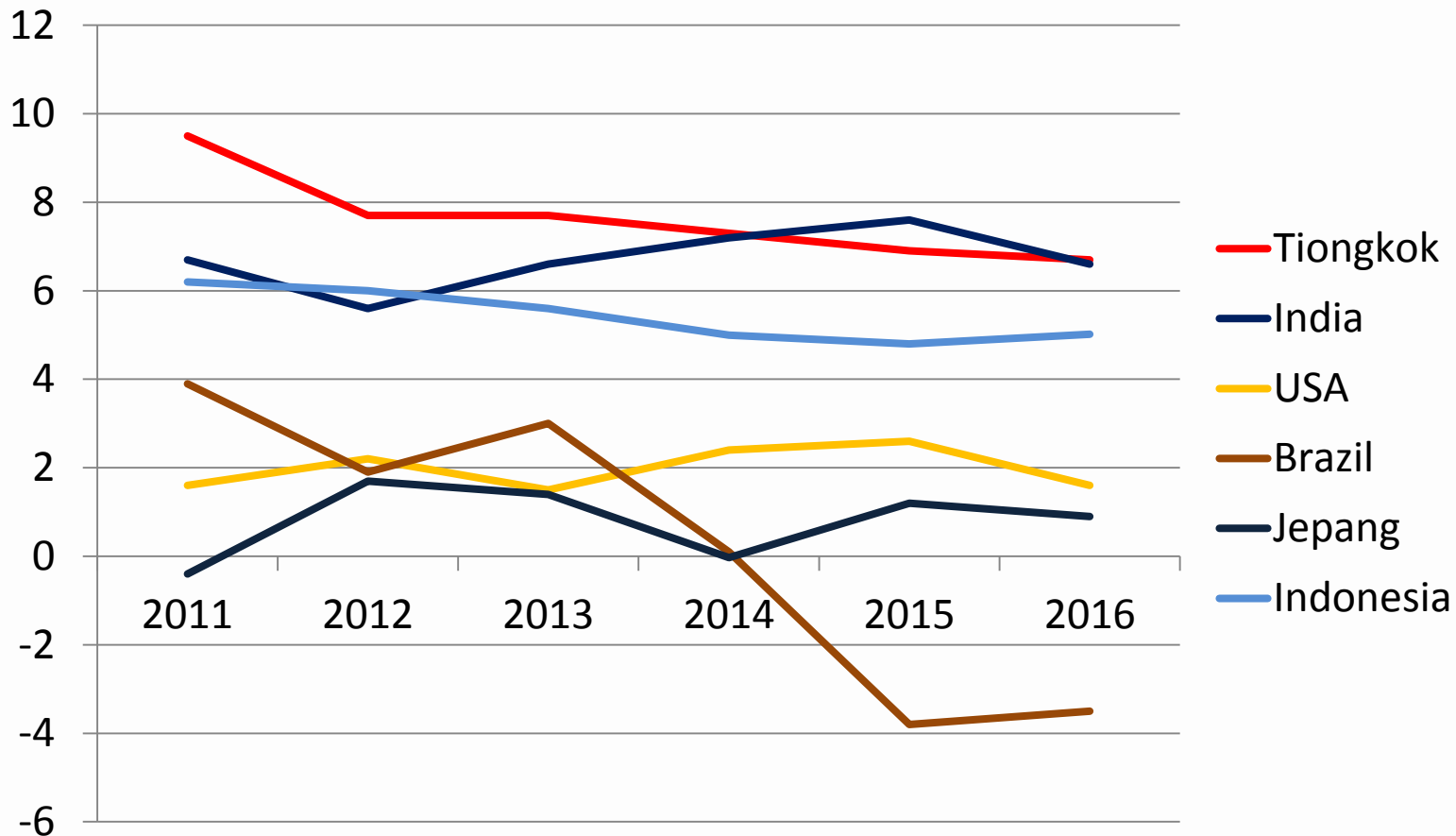


KINERJA OPERASIONAL



KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI (GDP BASED)

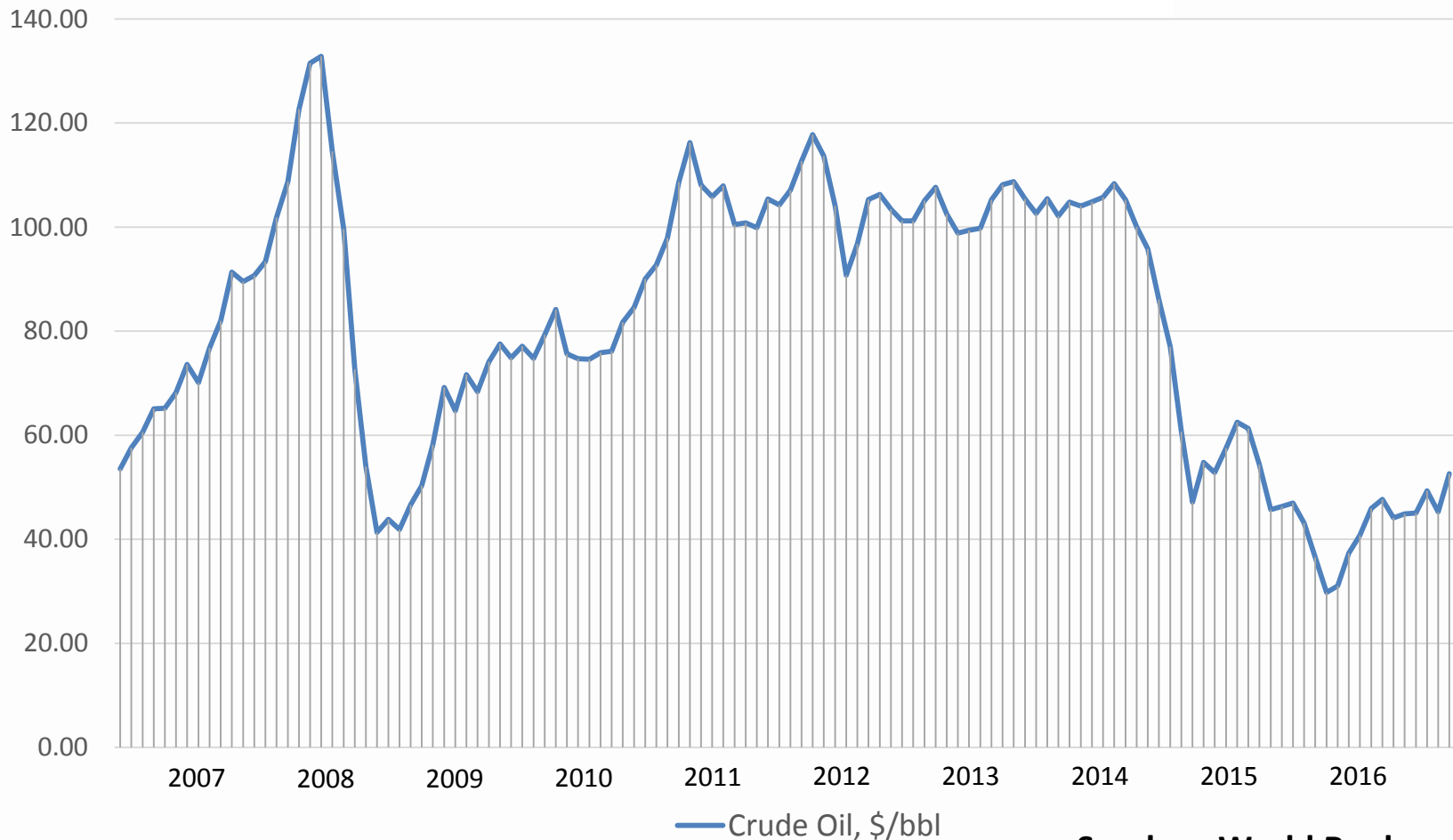


Sumber: International Monetary Fund, January 2017



KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

TREN HARGA MINYAK DUNIA PERIODE 10 TAHUN

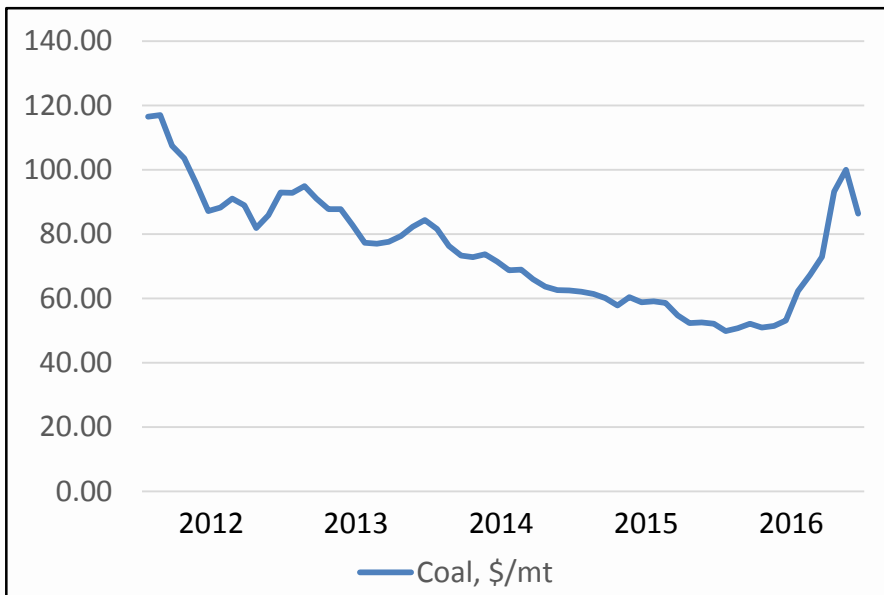


Sumber: World Bank

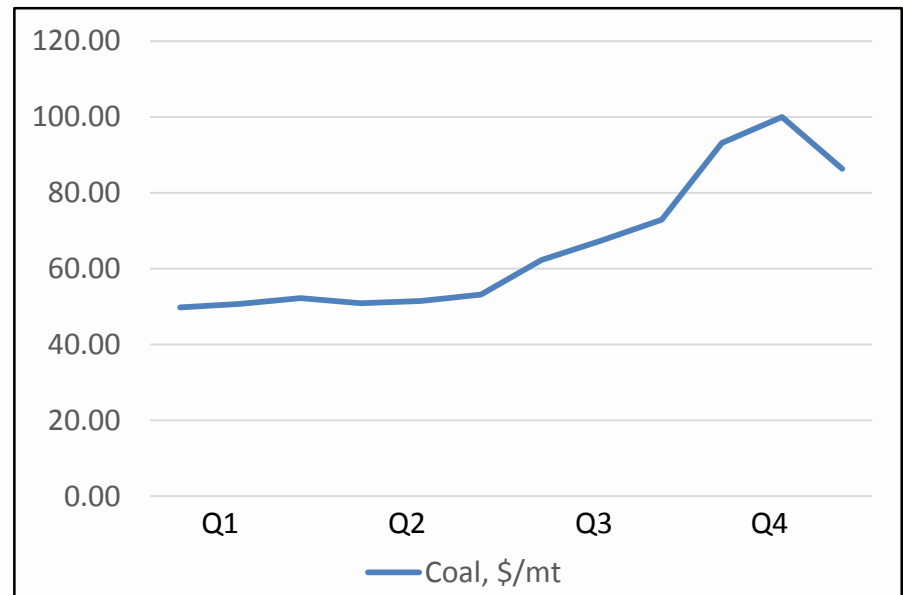


KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

Tren Harga Batubara Periode 5 Tahun



Tren Harga Batubara Periode 1 Tahun

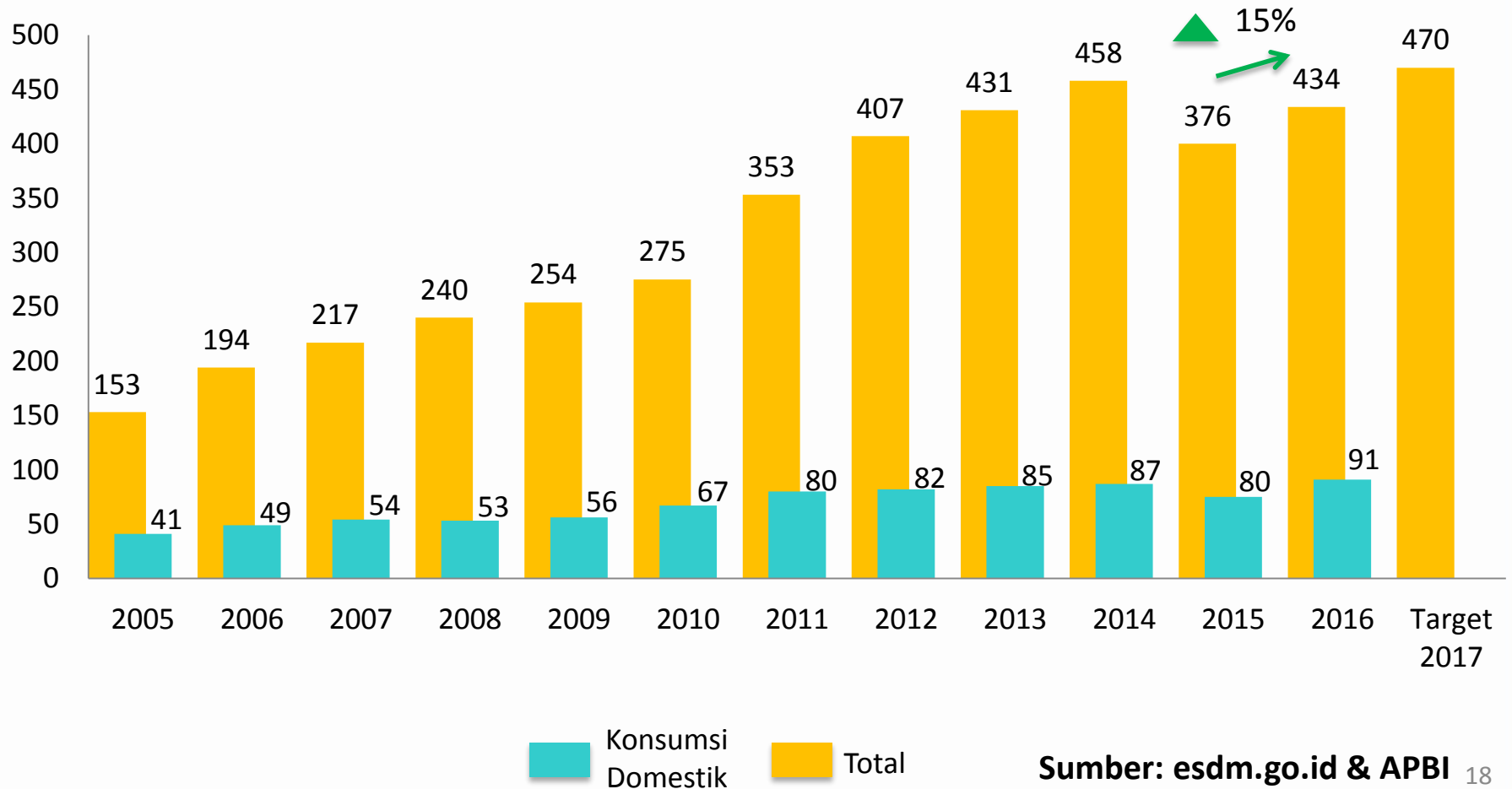


Coal (Australia), thermal, f.o.b. piers, Newcastle/Port Kembla, 6,700 kcal/kg, 90 days forward delivery



PRODUKSI BATUBARA INDONESIA

PRODUKSI BATUBARA INDONESIA (dalam juta ton)





STRATEGI UTAMA PERSEROAN

TIGA STRATEGI UTAMA PERSEROAN

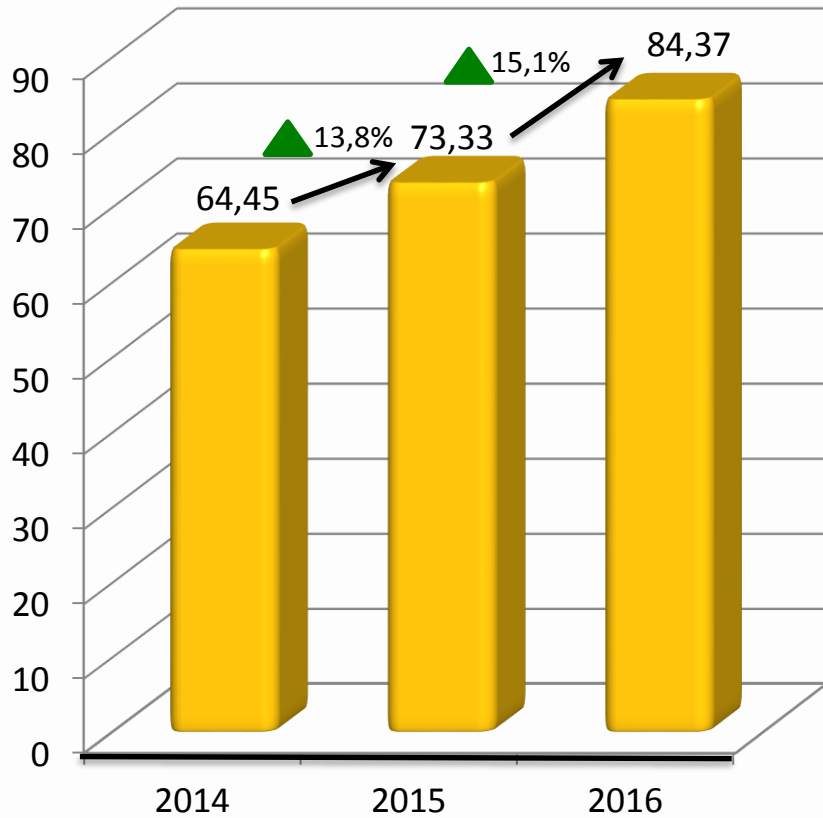




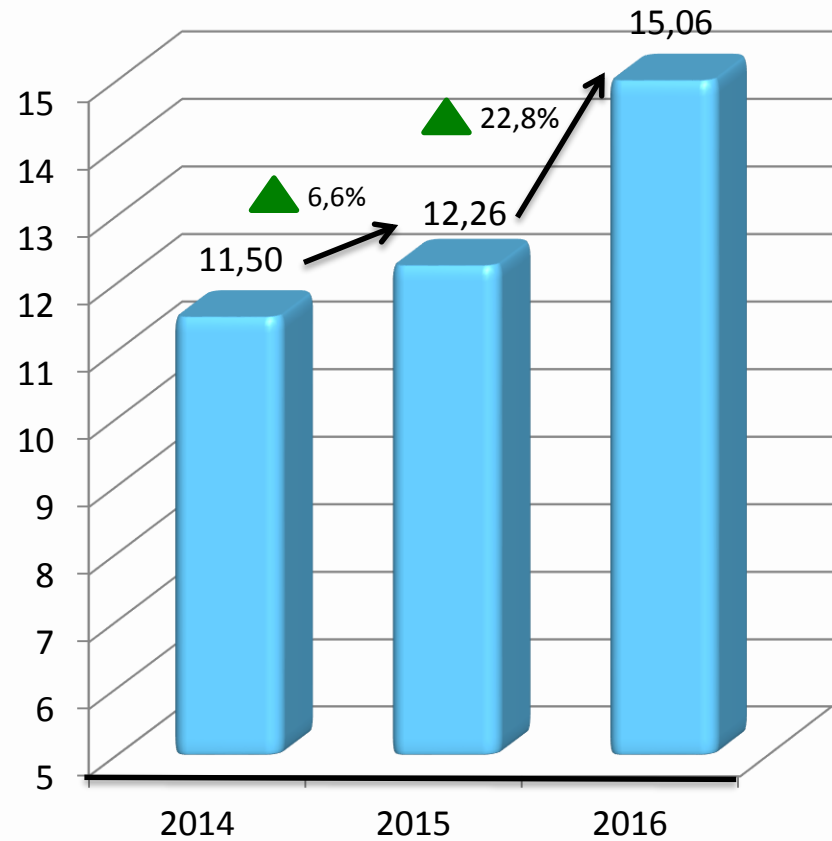
KINERJA PRODUKSI

PRODUKSI TOTAL

Overburden (Juta bcm)



Batubara (Juta mt)

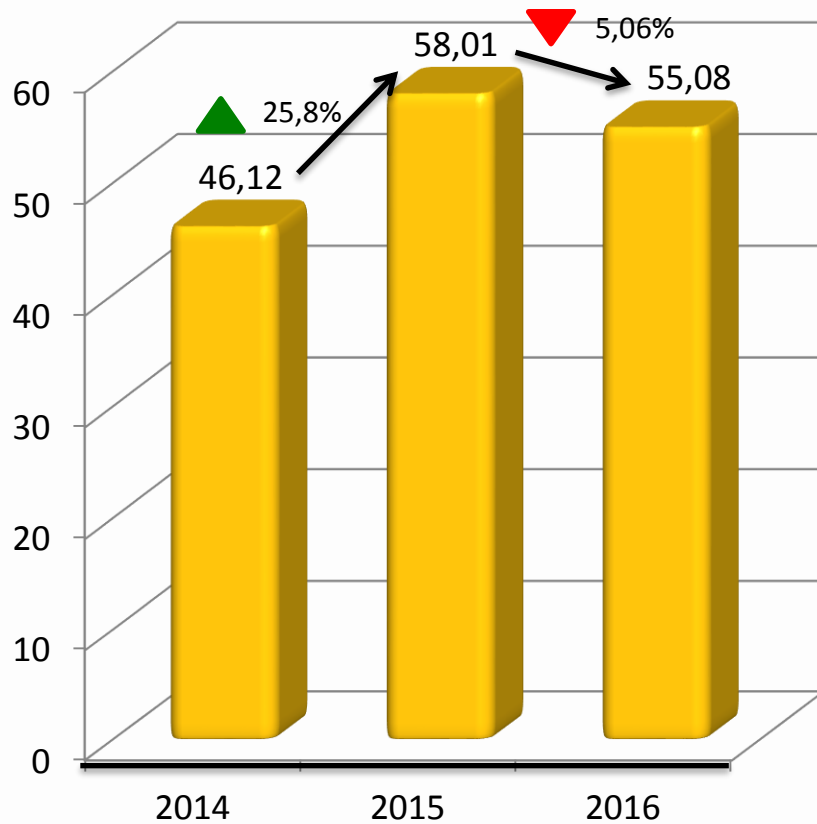




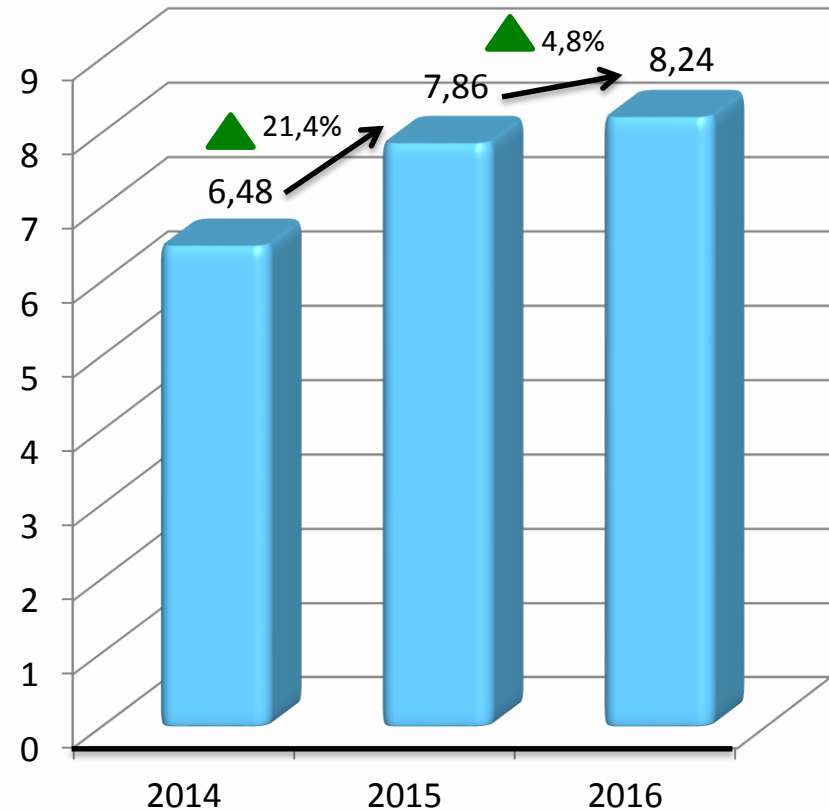
IKHTISAR PRODUKSI

PROYEK BATUBARA BENGALON

Overburden (Juta bcm)



Batubara (Juta mt)

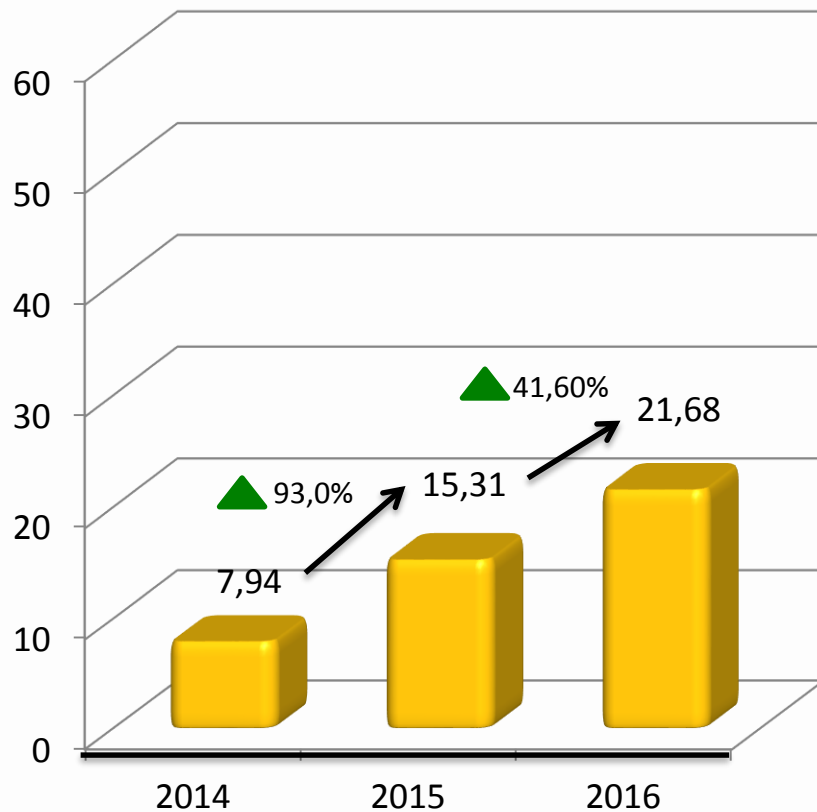




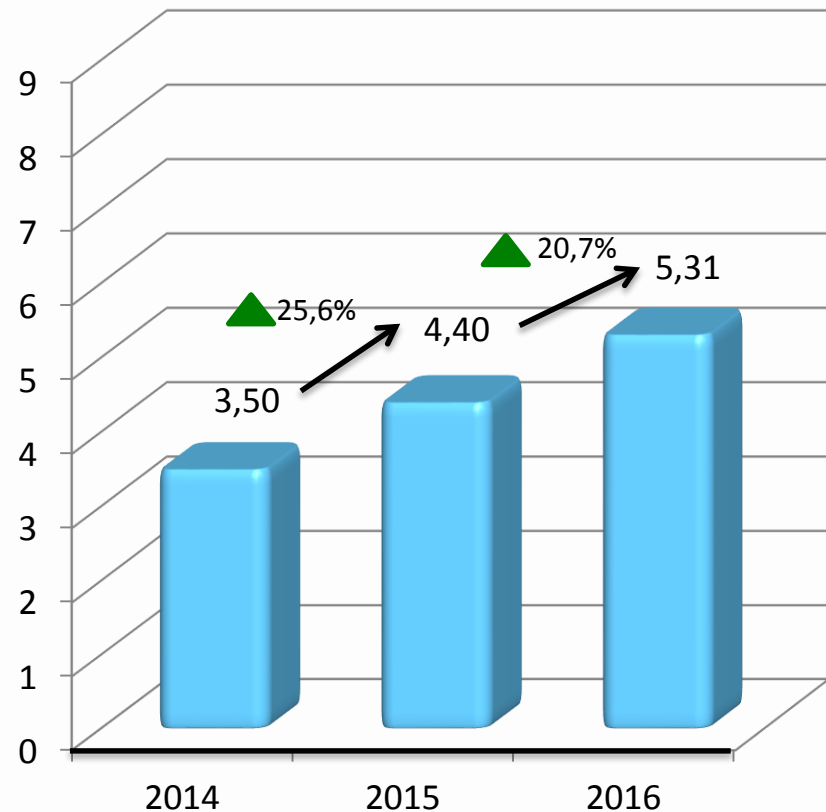
IKHTISAR PRODUKSI

PROYEK BATUBARA ASAM-ASAM

Overburden (Juta bcm)



Batubara (Juta mt)

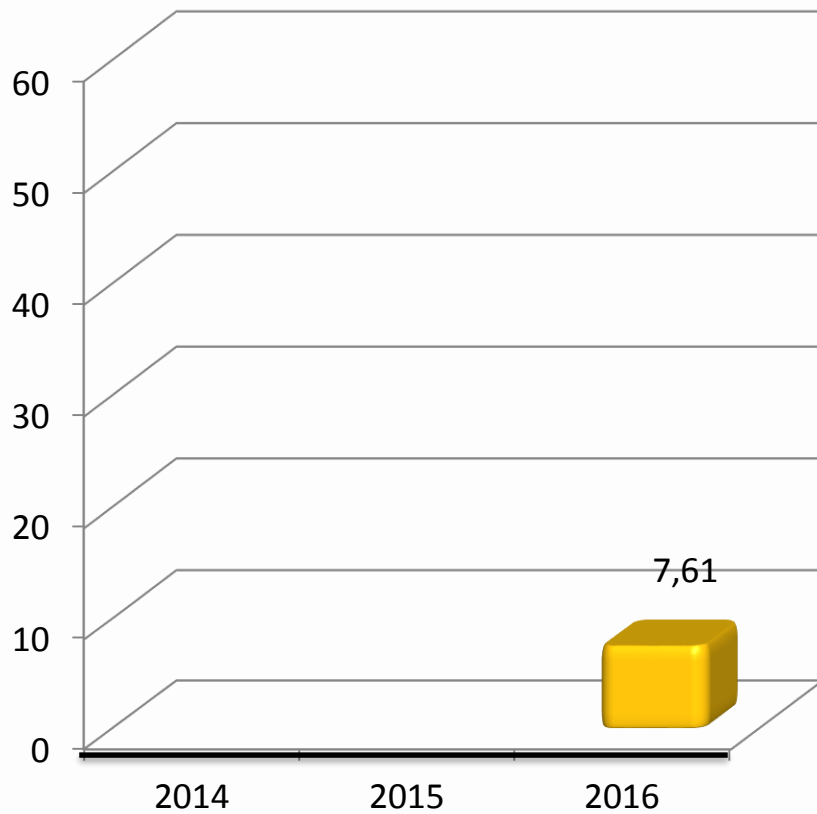




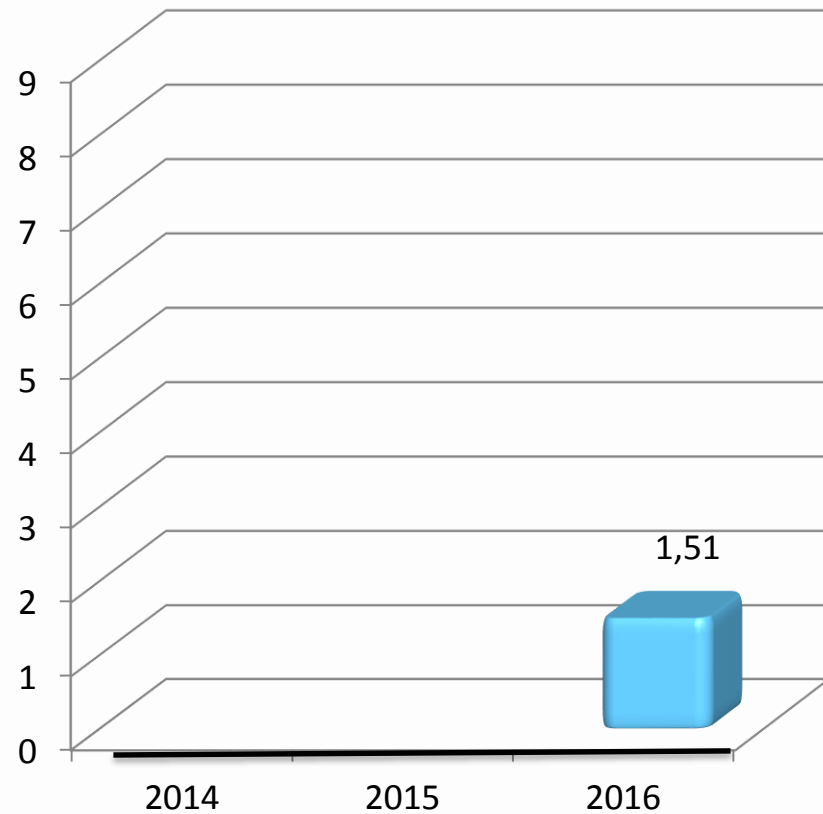
IKHTISAR PRODUKSI

PROYEK BATUBARA SATUI

Overburden (Juta bcm)



Batubara (Juta mt)

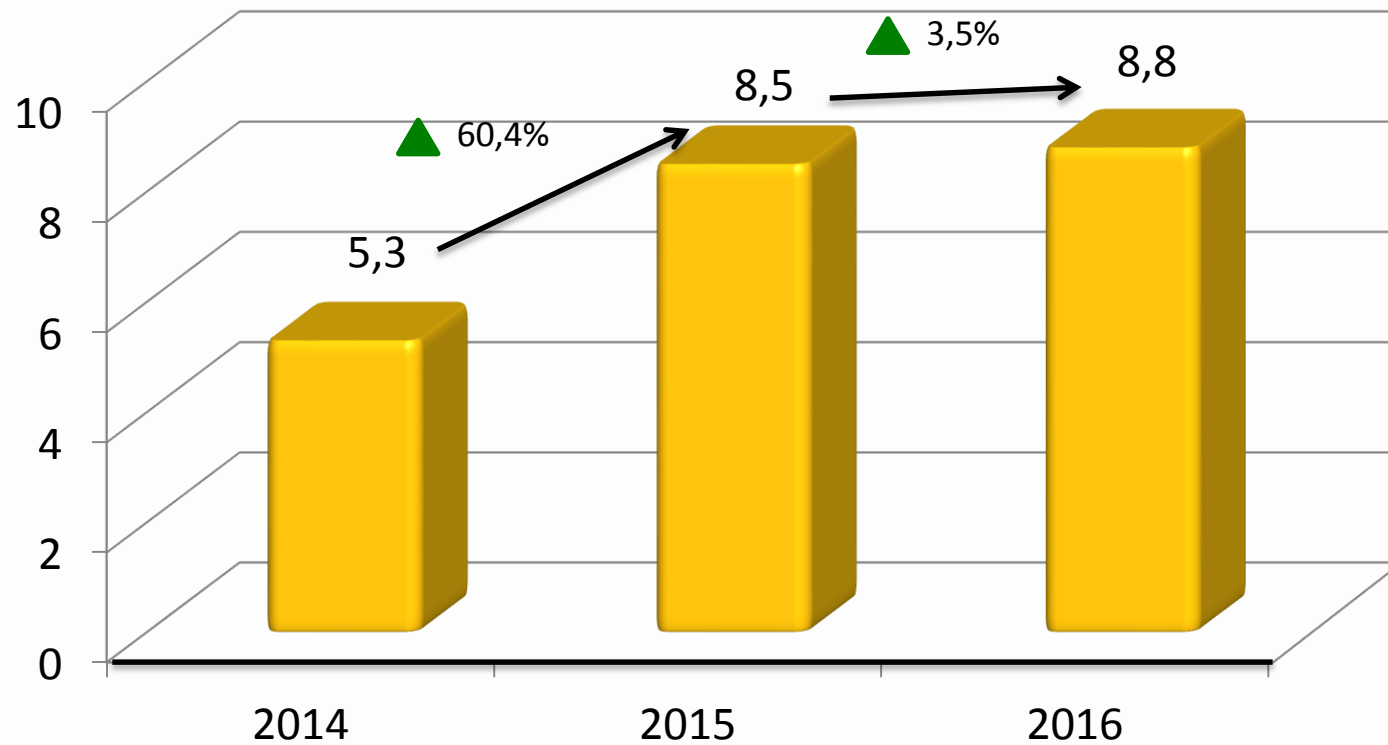




IKHTISAR PRODUKSI

JASA LAYANAN PELABUHAN LUBUK TUTUNG

Outloading / Barging (Juta mt)





KINERJA KEUANGAN



IKHTISAR KEUANGAN

BALANCE SHEET

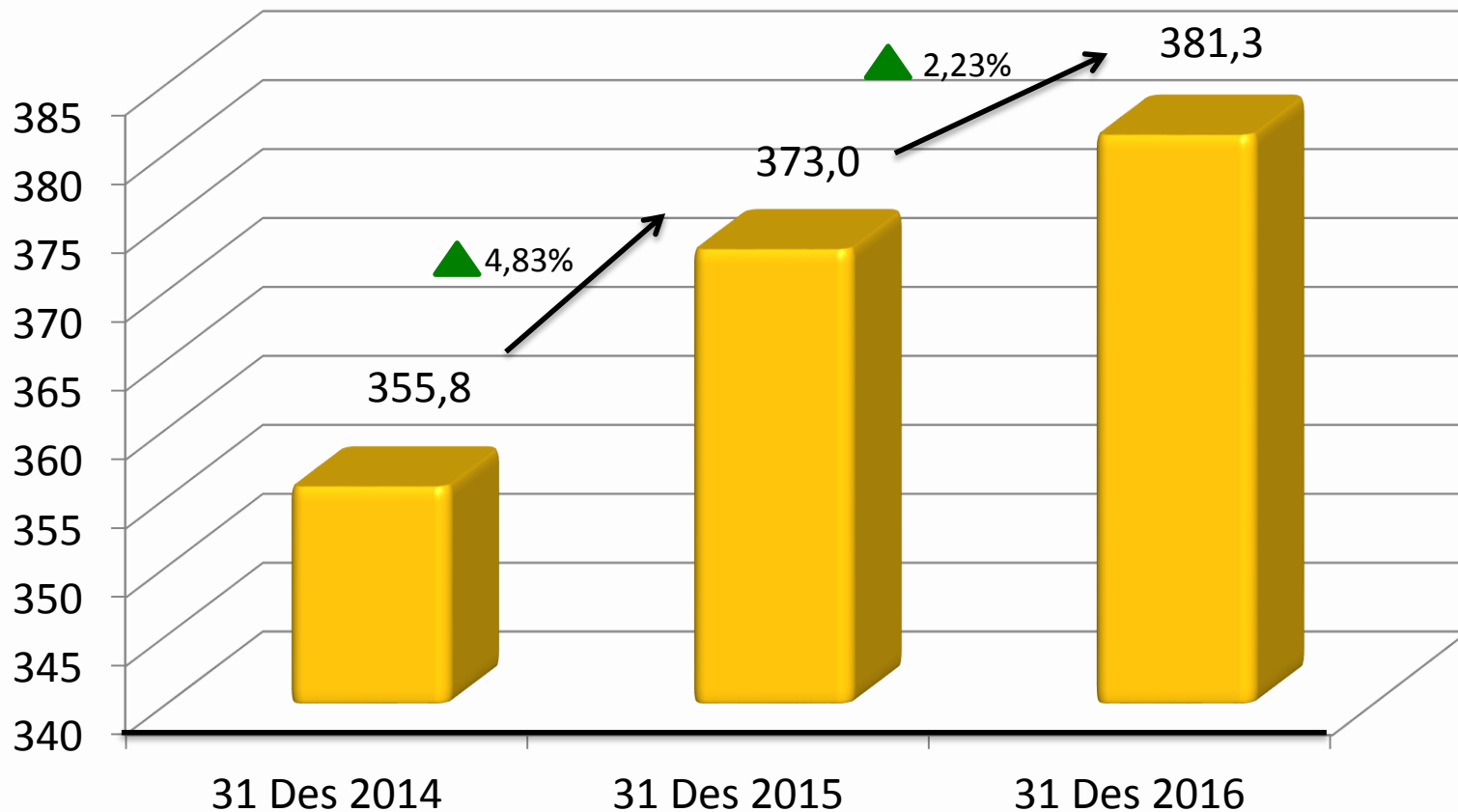
Dalam Dollar Amerika Serikat	31 Desember 2015	31 Desember 2016	Perubahan
Aset Lancar	134,785,952	129,048,673	-4%
Aset Tidak Lancar	238,188,980	252,291,033	6%
Total Aset	372,974,932	381,339,706	2%
Liabilitas Jangka Pendek	107,541,041	115,871,191	5%
Liabilitas Jangka Panjang	40,667,467	40,338,844	-0%
Total Liabilitas	148,218,508	156,210,035	5%
Total Ekuitas	224,756,424	225,129,671	0%



BALANCE SHEET

TOTAL ASET

Dalam USD jutaan

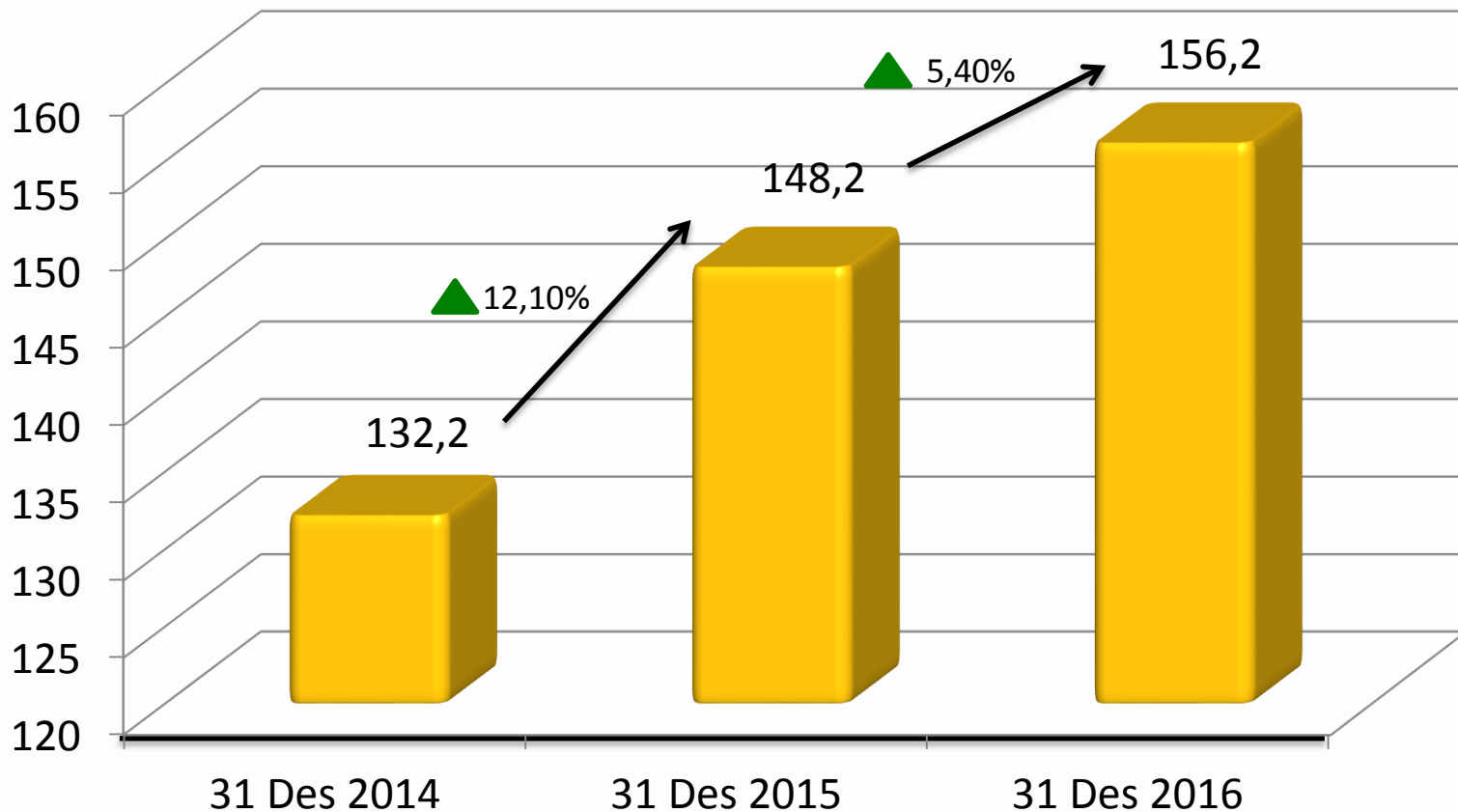




BALANCE SHEET

TOTAL LIABILITAS

Dalam USD jutaan

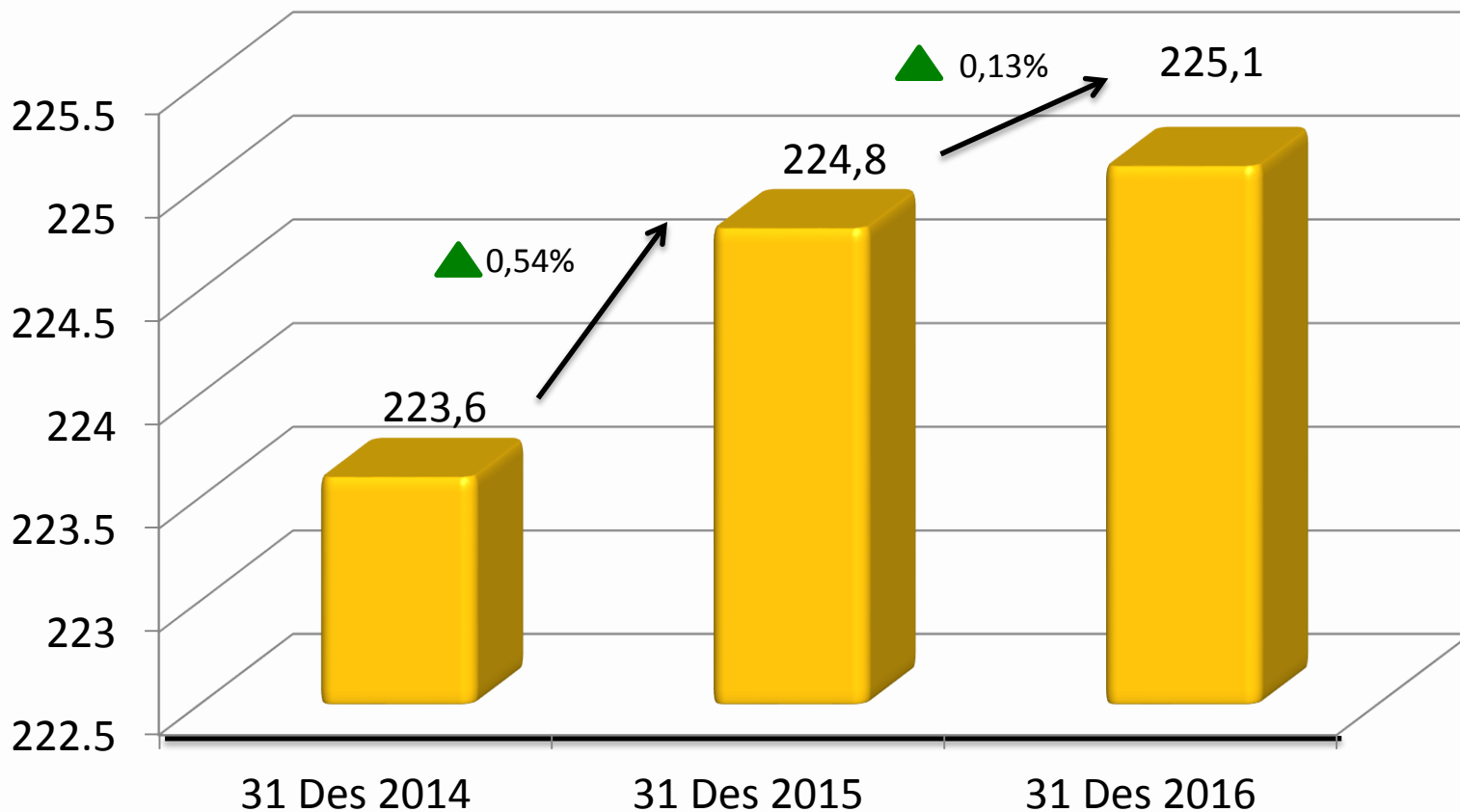




BALANCE SHEET

TOTAL EKUITAS

Dalam USD jutaan





IKHTISAR KEUANGAN

INCOME STATEMENTS

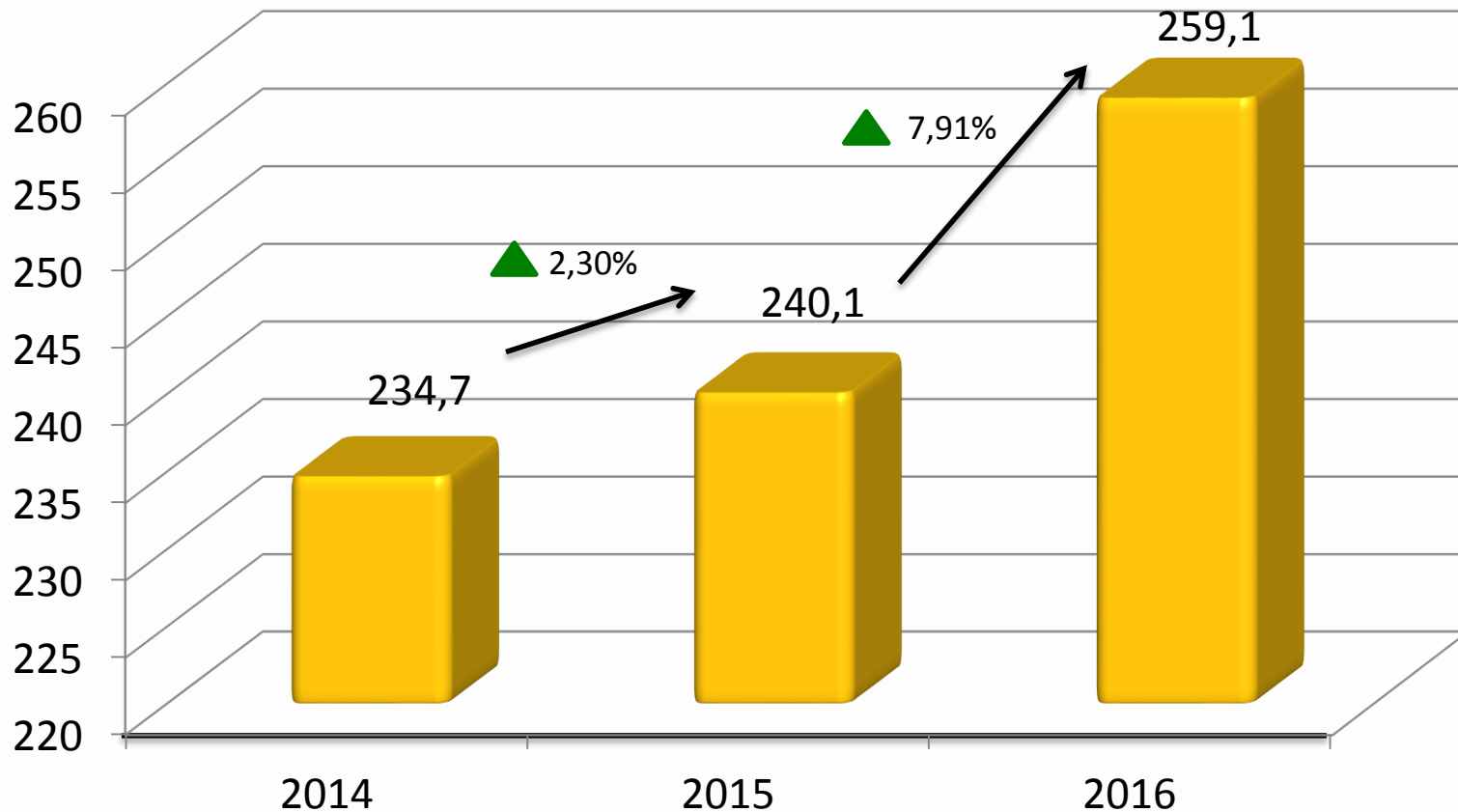
Dalam Dollar Amerika Serikat	31 Desember 2015	31 Desember 2016	Perubahan
Pendapatan	240,123,973	259,095,490	8%
Laba (Rugi) Kotor	23,901,799	15,864,599	-3%
Laba (Rugi) Neto	465,754	549,890	18%
EBITDA	29,056,434	37,464,559	29%



INCOME STATEMENTS

PENDAPATAN

Dalam USD jutaan

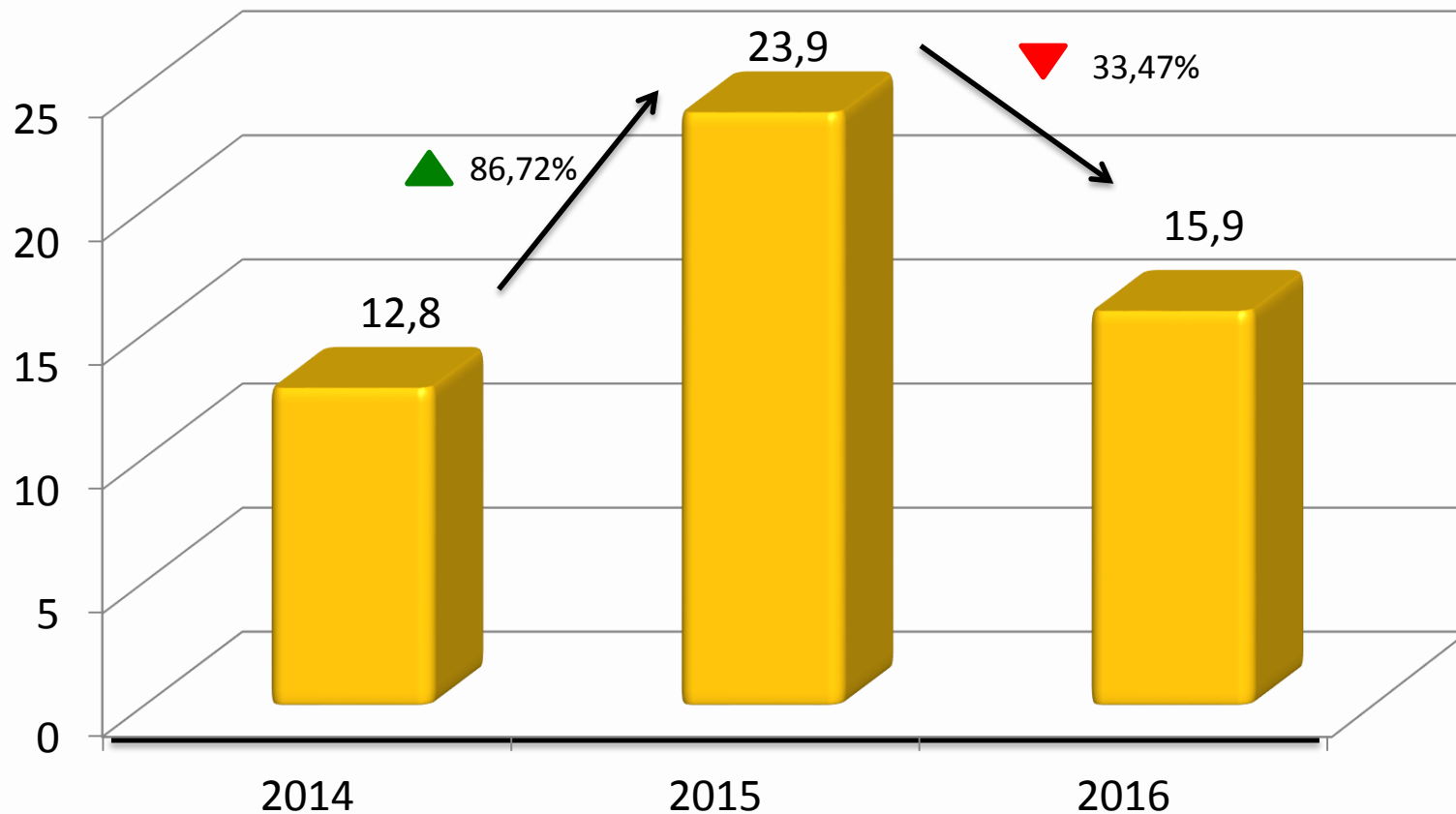




INCOME STATEMENTS

LABA KOTOR

Dalam USD jutaan

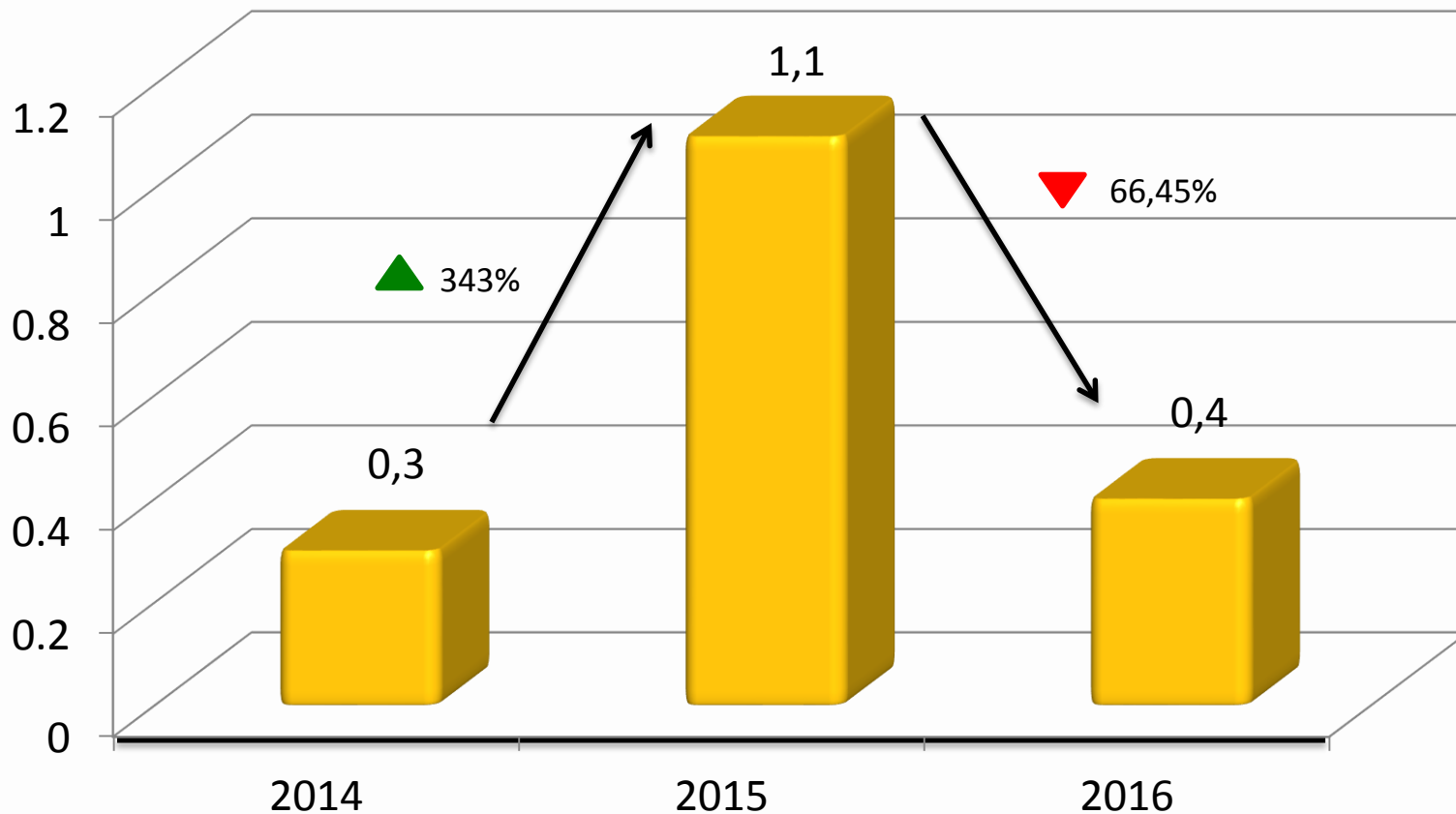




INCOME STATEMENTS

LABA KOMPREHENSIF

Dalam USD jutaan

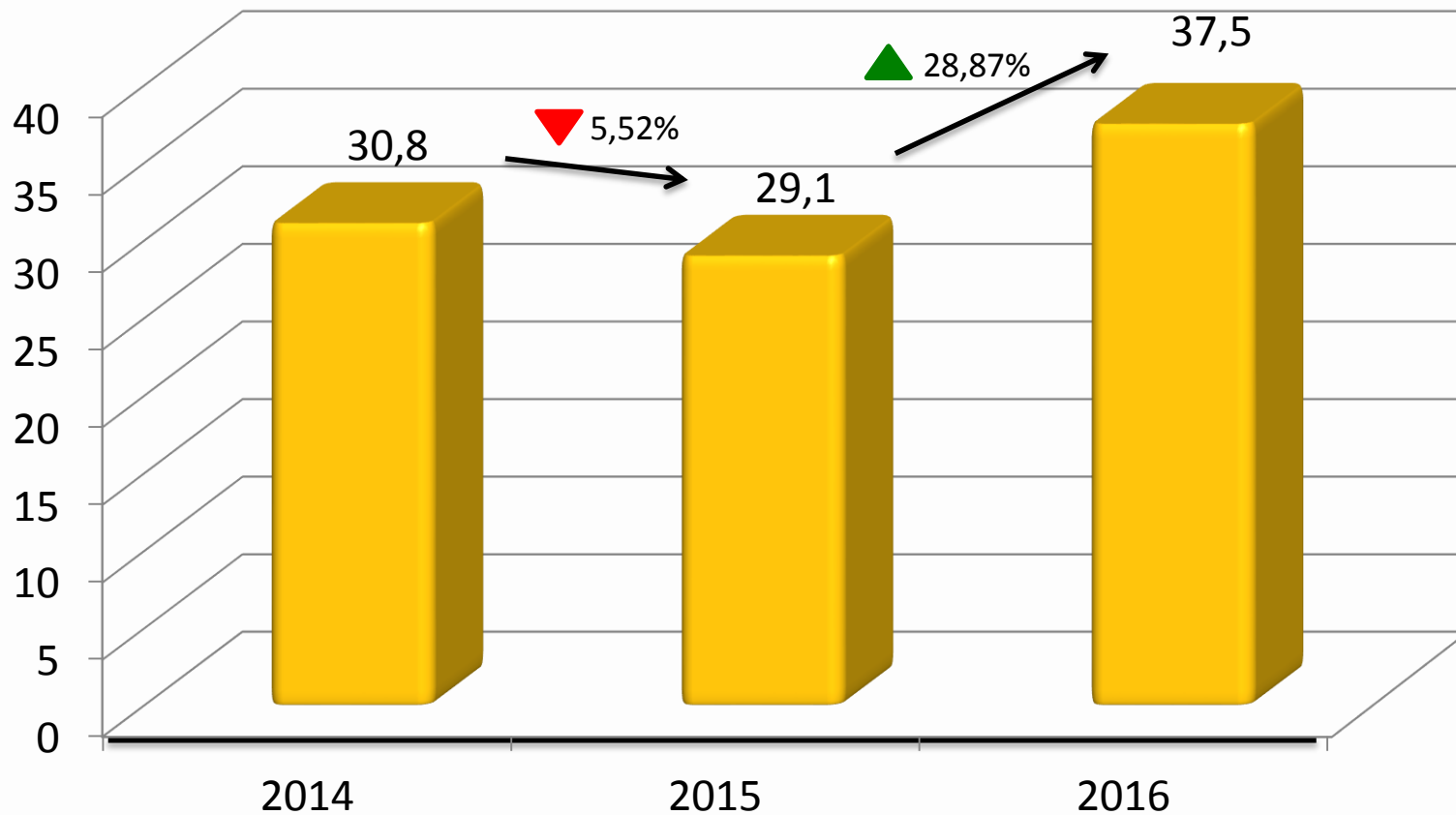




INCOME STATEMENTS

EBITDA

Dalam USD jutaan

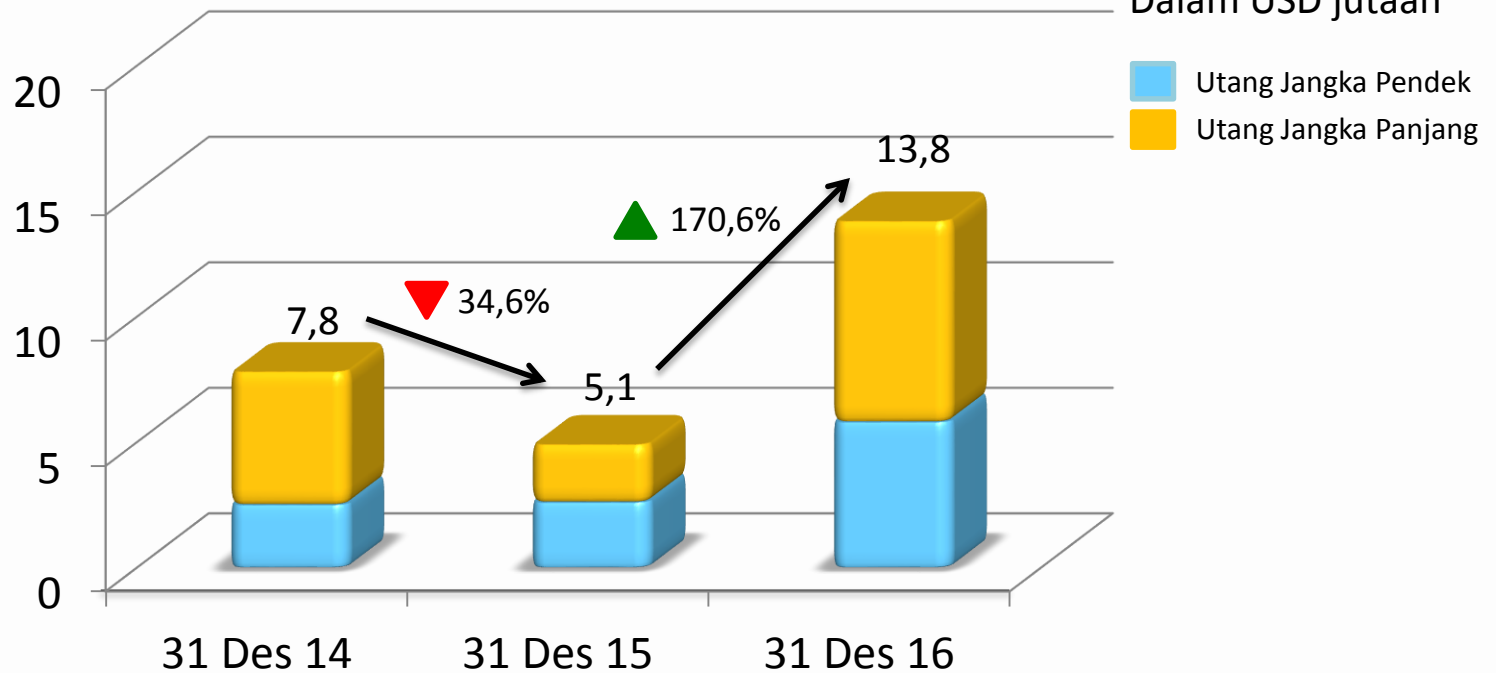




UTANG BANK

UTANG BANK

Dalam USD jutaan



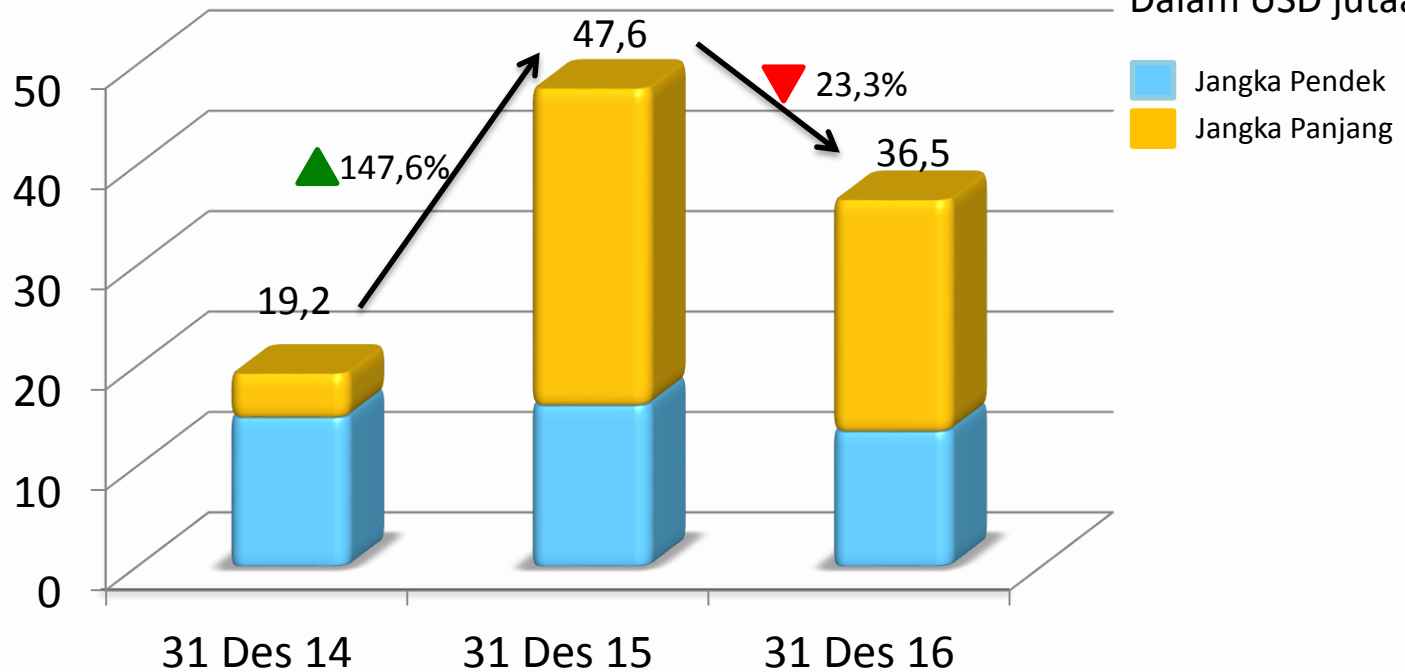
Utang Bank	31 Des 14	31 Des 15	31 Des 16
Utang Jangka Pendek	2,5	2,6	5,8
Utang Jangka Panjang	5,3	2,3	8,0
Total	7,8	4,9	13,8



UTANG SEWA PEMBIAYAAN

UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Dalam USD jutaan



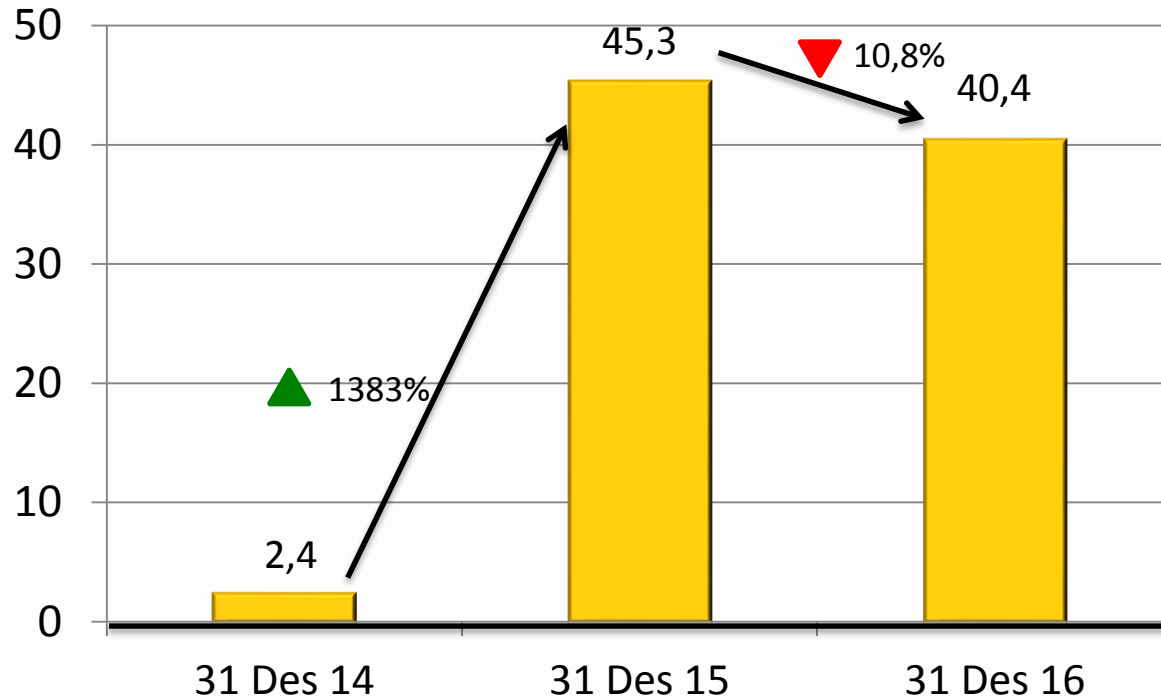
Utang Sewa Pembiayaan	31 Des 14	31 Des 15	31 Des 16
Jangka Pendek	14,8	16,0	13,4
Jangka Panjang	4,4	13,6	23,1
Total	19,2	47,6	36,5



BELANJA MODAL

Belanja Modal

Dalam USD jutaan



Sumber Dana:

Vendor Financing	USD	32,2	Juta
Bank	USD	3,1	Juta
Kas Internal	USD	2,4	Juta
Sewa Pembiayaan	USD	2,7	Juta

	31 Des 14	31 Des 15	31 Des 16
Belanja Modal	2,4	45,3	40,4

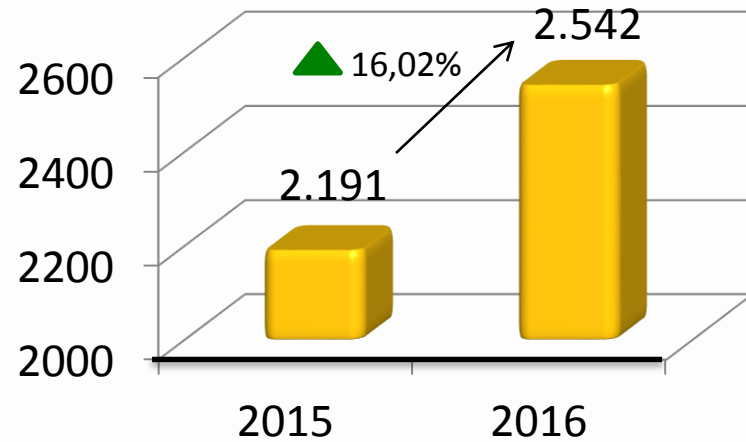


KINERJA PENGEMBANGAN SDM

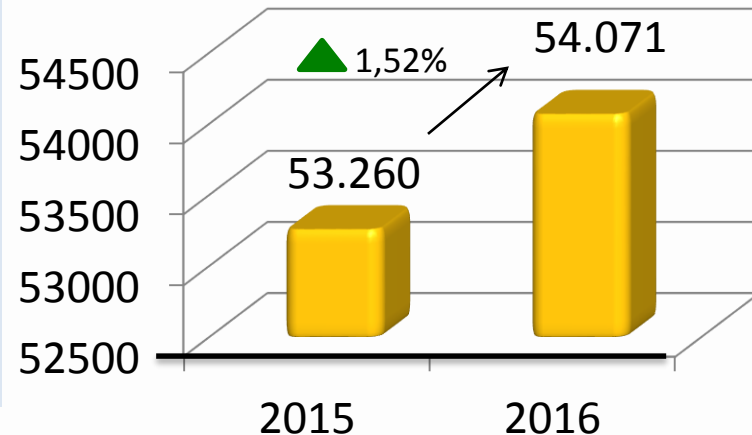
A. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

1. Pelatihan berbasis kompetensi dan pengembangan kualitas kepemimpinan:
 - a. *Management Development Program*
 - b. *Supervisory Development Program*
 - c. *Acting Development Program*
2. Revitalisasi *HR Competency Based*.
3. Peningkatan *knowledge & skill* melalui pelatihan bersertifikasi dan fungsional.
4. Program pengembangan *Reward* berbasis 3P (*Pay for position, Pay for person, dan Pay for performance*).
5. Pengembangan *Performance Management*.
6. Pengembangan *Human Resources Information System*.
7. Penyempurnaan *career path & succession planning*.

B. JUMLAH KARYAWAN



C. JUMLAH TRAINING HOURS





TATA KELOLA PERUSAHAAN

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

1. Sosialisasi *Good Corporate Governance* di seluruh lokasi proyek dan Kantor Pusat, yang meliputi:
 - a. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG Policy)
 - b. Etika Usaha dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)
 - c. Piagam (*Charter*) Dewan Komisaris
 - d. Piagam (*Charter*) Direksi
 - f. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
 - g. Piagam Komite Audit.

2. Sosialisasi Budaya Perusahaan “The Way of Life Darma Henwa”



PENGEMBANGAN BISNIS



PENGEMBANGAN BISNIS

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS

1. Pengembangan jasa kontraktor pertambangan batubara dengan menambah potensi proyek baru.
2. Pengembangan jasa pertambangan dalam bentuk *Technical Management Services & Mining Activities Supervision*.
3. Pengembangan jasa penambangan batubara (*coal mining services*) yang difokuskan pada penyediaan infrastruktur pertambangan atau dalam bentuk *contract variation*.
4. Pengembangan jasa penyediaan pengangkutan batubara (*coal hauling road services*).
5. Pengembangan jasa layanan pengoperasian pelabuhan batubara (*coal port services*).





PENGEMBANGAN BISNIS

Mining Development Contract PT Dairi Prima Mineral
(Sementara Hold)

 **Technical Management Services & Mining Supervision PT Asmin Koalindo Tuhup**

 **Bengalon Coal Project PT Kaltim Prima Coal**

 **Proyek Sekarang**
 **Proyek Potensial**

 **Coal Port Services PT Dire Pratama**

 **Asam Asam Coal Project PT Arutmin Indonesia**

 **Satui Coal Project PT Cakrawala Langit Sejahtera**

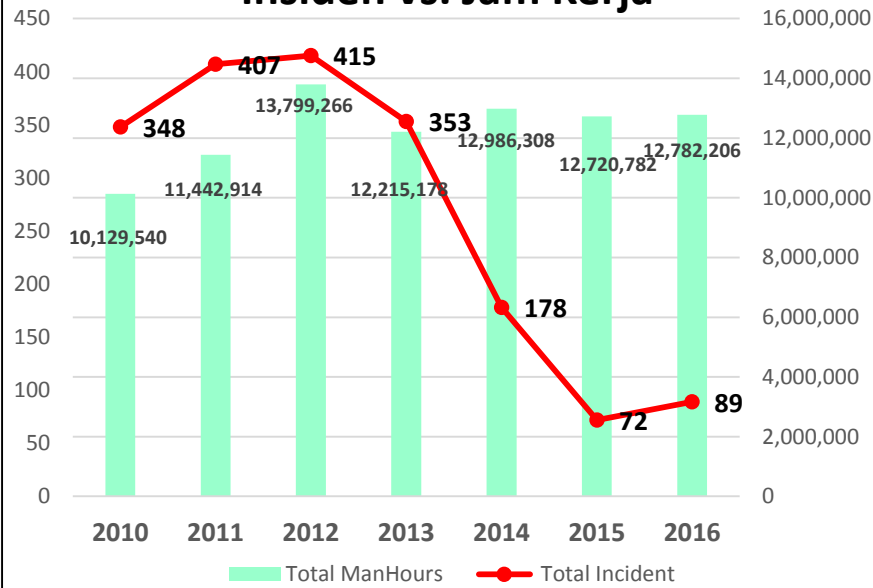


KINERJA K3L

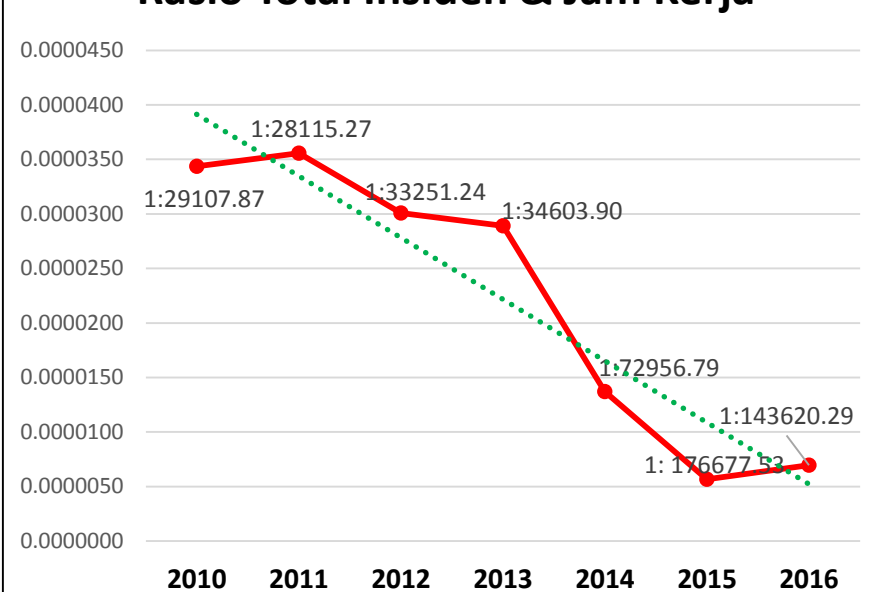


KINERJA K3L

Insiden vs. Jam Kerja



Rasio Total Insiden & Jam Kerja



Dua grafik di atas menunjukkan trend menurun dalam Insiden per Jam Kerja yang menunjukkan “*Continuous Improvement*” pada kinerja K3L Perseroan.



KINERJA K3L

Hari Kerja Aman

Perseroan	:	326 Hari
BCP	:	326 Hari
ACP	:	1,431 Hari
STC	:	335 Hari

Jam Kerja Aman*

Perseroan	:	11,432,830.21 Jam
ACP	:	14,686,141 Jam
BCP	:	6,535,546 Jam
STC	:	1,244,575 Jam

Akuntabilitas Supervisi

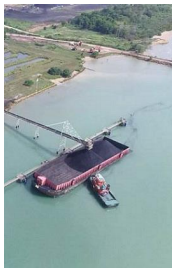
Perseroan	:	184 %
ACP	:	269 %
BCP	:	100 %

Statistik Insiden

Total Insiden	:	89 kasus
LTI Frequency Rate	:	0.08
LTI Severity Rate	:	23.63
Injury Frequency Rate	:	0.86

LTI : *Lost Time Injury* (Jam Kerja Hilang akibat Kecelakaan)

*Hari Kerja Aman & Jam Kerja Aman dihitung sejak kejadian LTI terakhir



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

1. Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Site Bengalon.
2. Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk Site Asam Asam.
3. *The Best CEO 2016 "Mr. Wachjudi Martono"* dari Majalah SWA dan IPSOS.
4. Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja dari Gubernur Kalimantan Selatan untuk Site Asam Asam.
5. *CSR Asia Responsible Entrepreneurship Awards* dari Enterprise Asia, Singapore.
6. Finalis pada *Asia Business Leader Awards (ABLA)* kepada Bapak Wachjudi Martono dan mendapatkan nominasi untuk kategori *Asia Disruptor of The Year 2016*.
7. Penghargaan "Peduli Pendidikan / Keterampilan / Pembinaan SDM" untuk Bapak Wachjudi Martono, Presiden Direktur PT Darma Henwa Tbk dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
8. Penghargaan Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja Kategori GOLD dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk Site Bengalon.

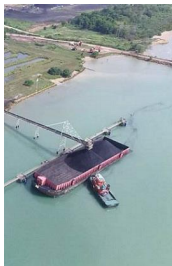




PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

9. Juara Umum 2 dalam *Indonesia Fire Rescue Competition (IFRC)* ke 5 tahun 2016 di Sentul, Jawa Barat, dengan perolehan prestasi:
 - Tropi Emas Kategori *Confined Space Rescue*.
 - Tropi Emas Kategori *Underwater Rescue*.
 - Tropi Perunggu Kategori *Collapsed Structure & Search Rescue*.
 - Tropi Perunggu Kategori *High Angle Rescue*.
10. Penghargaan Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja Kategori PLATINUM dari Gubernur Kalimantan Selatan untuk Site Asam Asam.
11. Sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DARMA MANDIRI : Pengembangan dalam bidang ekonomi

- Mempekerjakan masyarakat lokal sekitar tambang (*labor supply*).
- Membina kelompok mesin jahit untuk memproduksi baju seragam karyawan dari hasil jahitan ibu-ibu binaan.
- Penyuluhan ibu-ibu binaan di desa Asam-Asam dalam praktik pembuatan telur asin.
- Bantuan kepada Kelompok Nelayan “Ratu Giok” Desa Sekurau Bawah Kec. Bengalon.
- Bantuan bibit, pupuk, dan alat pertanian untuk kelompok tani sayur “Bina Darma”.
- Bantuan bibit ikan, pakan, dan bibit sayur kepada kelompok tani tambak “Sejahtera Utama”.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DARMA CERDAS : Pengembangan dalam bidang pendidikan

- Kegiatan pelatihan PBB dan pelatihan P3K, serta penyuluhan di SMAN 1 Jorong, SMPN 2 Jorong.
- Program Seratus Ribu Peduli Pendidikan untuk memotivasi anak didik dalam memperoleh prestasi.
- Menggalang program Palang Merah Remaja di kegiatan ekstra kurikuler.
- Sumbangan 60 desktop PC dengan LCD monitor, 17 printer, 10 proyektor ke SMKN 1 Bengalon.
- Bantuan peralatan sekolah di SD Negeri 1 dan 2 Bukit Baru.
- Bantuan kepada Yayasan Himmata, di Koja, Jakarta Utara untuk biaya operasional dan fasilitas pendukung sekolah.
- Kegiatan sosial kemasyarakatan dengan Yayasan Swara Peduli, Jakarta.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DARMA SEHAT : Bantuan dalam bidang kesehatan

- Penyuluhan dampak HIV & AIDS kepada 250 siswa siswi di Jorong.
- Pengobatan gratis dan penyuluhan kesehatan kepada 251 Warga Kampung Sumur.
- Bantuan alat kesehatan untuk Yayasan Bhakti Luhur, Pamulang, Tangerang Selatan.
- Sunatan Massal di Aula Puskesmas Jorong, Kalimantan Selatan.
- Peduli kasih Panti Asuhan Umi, Pasar Sepinggian, Balikpapan.

DARMA KETAHANAN NASIONAL

- Pembangunan & perbaikan fasilitas pelatihan di PUSLATPURMAR-7 Lampon.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

SOSIAL BUDAYA & LINGKUNGAN

- Buka puasa bersama masyarakat, forum, dan aparat desa di sekitar area tambang.
- Pengecoran lantai halaman sekolah TK Melati An Noor.
- Pembagian hewan kurban kepada warga sekitar lokasi tambang.
- Bantuan tempat penampungan air untuk Mushala Baitul Rahim di Sepaso Timur.
- Mendukung kegiatan 17 Agustusan di lokasi sekitar tambang.
- Bantuan personel Tim *Rescue* membantu evakuasi korban gempa di Aceh.





LAPORAN DEWAN KOMISARIS



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 2016, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2016.
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.
8. Melalui Komite Audit mereviu Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance Manual Policy), Etika Usaha dan Pedoman Perilaku, Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Whistle Blowing System.
9. Bersama Direksi melakukan sosialisasi GCG dan Budaya Perusahaan “The Way of Life Darma Henwa” di seluruh proyek dan kantor pusat Perseroan.



TANYA JAWAB

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

Usulan Persetujuan RUPST Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.



PERHITUNGAN SUARA

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

Persetujuan Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.



USULAN PERSETUJUAN

Usulan Persetujuan RUPST Agenda 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016.



PERHITUNGAN SUARA

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

Persetujuan Agenda 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016.



AGENDA 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.



USULAN PERSETUJUAN

Usulan Persetujuan RUPST Agenda 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.



TANYA JAWAB

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.



PERHITUNGAN SUARA

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

Persetujuan Agenda 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.



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 2017 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



USULAN PERSETUJUAN

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 2017 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 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 2017 dan atau periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 apabila diperlukan.

Dalam menentukan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik, Perseroan menentukan kriteria atau batasan yang meliputi:

1. Independensi dalam melakukan proses audit laporan keuangan
2. Batas waktu sebuah Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan suatu entitas

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



TANYA JAWAB

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.



PERHITUNGAN SUARA

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

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 2017 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



PENUTUP RUPST



HASIL RUPST

PERSETUJUAN AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

PERSETUJUAN AGENDA 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 2016.



HASIL RUPST

PERSETUJUAN AGENDA 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.

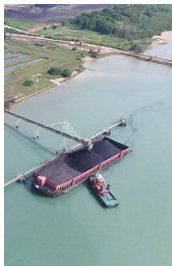
PERSETUJUAN AGENDA 4

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 2017 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



RUPST DITUTUP

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
SECARA RESMI DITUTUP**



AGENDA RUPSLB: 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 per dua) 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 per dua) 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



TANYA JAWAB

Tanya Jawab Agenda RUPSLB

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.



PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan Suara Agenda RUPSLB

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.

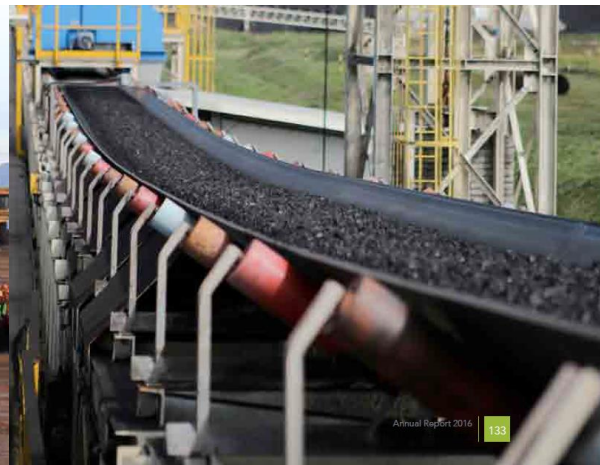


PENUTUP RUPSLB



RUPST DAN RUPSLB RESMI DITUTUP

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



Terima Kasih

PT Darma Henwa Tbk
Bakrie Tower, Lt. 8, Jl. HR. Rasuna Said,
Kuningan, Jakarta 12940
t.: (021) 2991 2350, f.: (021) 2991 2363, 2364, 2365
www.ptdh.co.id