



**PT DANAYASA ARTHATAMA Tbk.
(Perseroan)**

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan, yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Juni 2017
Waktu : 09.55 WIB – 10.36 WIB
Tempat : Hotel Borobudur Jakarta – Ruang Sumba A
Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1
Jakarta 10710

Mata Acara RUPST dan Penjelasan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2017.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Mata acara Rapat ke 1 sampai ke 4 merupakan mata acara rutin dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPST.
2. Mata acara Rapat ke 5 merupakan mata acara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan sehubungan dengan adanya perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris :

Komisaris	Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris	Bapak Arpin Wiradisastra
Komisaris Independen	Ibu Selfy Warauw

Direksi :

Direktur Utama	Bapak Santoso Gunara
Direktur	Bapak Agung Rin Prabowo
Direktur	Bapak Samir
Direktur	Bapak Herman Arman
Direktur	Bapak Tony Soesanto

- C. Rapat dihadiri oleh sebanyak 3.281.620.350 saham atau mewakili 98,78% dari sebanyak 3.322.092.000 saham, yang memiliki hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam RUPS Tahunan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPS Tahunan.
- E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mata Acara Rapat Pertama	Mata Acara Rapat Kedua	Mata Acara Rapat Ketiga	Mata Acara Rapat Keempat	Mata Acara Rapat Kelima
1 (satu) orang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
 - Dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih mengeluarkan suara blanko dalam rapat, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Blanko/ Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama	Nihil	Nihil	3.281.620.350 saham atau mewakili 100%	3.281.620.350 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Kedua	Nihil	80.000 saham atau mewakili 0,002%	3.281.540.350 saham atau mewakili 99,998%	3.281.540.350 saham atau mewakili 99,998%	Disetujui dengan suara terbanyak
Ketiga	Nihil	Nihil	3.281.620.350 saham atau mewakili 100%	3.281.620.350 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Keempat	Nihil	Nihil	3.281.620.350 saham atau mewakili 100%	3.281.620.350 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Kelima	Nihil	Nihil	3.281.620.350 saham atau mewakili 100%	3.281.620.350 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat

H. Keputusan mata acara Rapat :

Mata Acara Rapat Pertama	1	Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;
	2	Menerima dan mensahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan laporannya nomor 05411317SA tanggal 16 Maret 2017 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian;
	3	Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.
Mata Acara Rapat Kedua		Menyetujui Perseroan tidak melakukan pembagian dividen pada tahun buku 2016, dan seluruh laba bersih sebesar Rp335,89 miliar seluruhnya dipergunakan untuk dana operasional dan pengembangan bisnis Perseroan.
Mata Acara Rapat Ketiga	1	Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan
	2	Menyetujui dan memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Mata Acara Rapat Keempat	a	Menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan maksimal Rp. 20 miliar per tahun dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2018, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagiannya;
	b	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Mata Acara Rapat Kelima	a	Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Mimy Carol Ratulangi sebagai komisaris independen dan Bapak Chandra Bahari sebagai anggota Direksi efektif sejak ditutupnya rapat ini dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengawasan dan pengurusan (<i>acquit et de charge</i>) yang telah mereka lakukan sepanjang tercermin dalam Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan;

	<p>b Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan serta pelunasan (<i>acquitt et de charge</i>) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan.</p>																		
	<p>c Menyetujui mengangkat Bapak Tomy Winata, Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana, Bapak Arpin Wiradisastra, Ibu Selfy Warauw, Bapak Santoso Gunara, Bapak Agung Rin Prabowo, Bapak Samir, Bapak Lau Chun Tuck dan Bapak Tony Soesanto sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan kelima setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :</p> <p>Dewan Komisaris :</p> <table border="1" data-bbox="581 974 1357 1110"> <tr> <td>Komisaris Utama</td> <td>Bapak Tomy Winata</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Bapak Arpin Wiradisastra</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Ibu Selfy Warauw</td> </tr> </table> <p>Direksi :</p> <table border="1" data-bbox="581 1178 1357 1350"> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>Bapak Santoso Gunara</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>Bapak Agung Rin Prabowo</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>Bapak Samir</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>Bapak Lau Chun Tuck</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>Bapak Tony Soesanto</td> </tr> </table>	Komisaris Utama	Bapak Tomy Winata	Komisaris	Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana	Komisaris	Bapak Arpin Wiradisastra	Komisaris Independen	Ibu Selfy Warauw	Direktur Utama	Bapak Santoso Gunara	Direktur	Bapak Agung Rin Prabowo	Direktur	Bapak Samir	Direktur	Bapak Lau Chun Tuck	Direktur	Bapak Tony Soesanto
Komisaris Utama	Bapak Tomy Winata																		
Komisaris	Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana																		
Komisaris	Bapak Arpin Wiradisastra																		
Komisaris Independen	Ibu Selfy Warauw																		
Direktur Utama	Bapak Santoso Gunara																		
Direktur	Bapak Agung Rin Prabowo																		
Direktur	Bapak Samir																		
Direktur	Bapak Lau Chun Tuck																		
Direktur	Bapak Tony Soesanto																		
	<p>d Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>																		

Jakarta, 20 Juli 2017
PT Danayasa Arthatama Tbk.
Direksi