



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

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015**

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

- A. Pada:
- Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2016  
Waktu : 08.30 WIB – 09.30 WIB  
Tempat : Ruang Sumba C - Hotel Borobudur Jakarta,  
Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1  
Jakarta 10710

Mata acara RUPS Tahunan, sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015;
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2016;
5. Lain-lain yang berhubungan dengan mata acara Rapat.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Tahunan sebagai berikut:

Direksi			Dewan Komisaris		
1	Direktur Utama	Bapak Santoso Gunara	1	Komisaris	Bapak Arpin Wiradisastra
2	Direktur	Bapak Agung R. Prabowo	2	Komisaris Independen	Ibu Mimy Carol Ratulangi
3	Direktur	Bapak Samir	3	Komisaris Independen	Ibu Selfy Warauw
4	Direktur	Bapak Chandra Bahari			
5	Direktur	Bapak Herman Arman			
6	Direktur	Bapak Tony Soesanto			

- C. RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri para pemegang saham sejumlah 3.315.150.904 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 99,79% dari seluruh saham dengan 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. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
  - Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan korum kehadiran dan korum 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.

F. Hasil Keputusan Rapat sebagai berikut:

Seluruh Mata Acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan keputusan sebagai berikut:

▪ **Mata Acara Pertama Rapat:**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menerima dan mensahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny dengan laporannya Nomor 04150216SA tanggal 24 Maret 2016 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Terserbut.

▪ **Mata Acara Kedua Rapat:**

Menyetujui Perseroan tidak ada pembagian dividen dari laba bersih tahun buku 2015 dan seluruh laba bersih yang berasal dari tahun buku 2015 sebesar Rp 159,3 miliar seluruhnya dipergunakan untuk dana operasional dan pengembangan bisnis Perseroan.

▪ **Mata Acara Ketiga Rapat:**

1. Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
2. Menyetujui dan memberi wewenang sepenuhnya pada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

▪ **Mata Acara Keempat Rapat:**

1. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan maksimal sebesar Rp 20 Miliar per tahun dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2017, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagiannya;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

▪ **Mata Acara Kelima Rapat:**

Pada mata acara ini hanya bersifat laporan tentang rencana kerja Perseroan tahun buku 2016, maka tidak diperlukan adanya pemungutan suara ataupun persetujuan dari Rapat, demikian sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yang menyebutkan bahwa "Direksi wajib menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh Pengesahan."

**Jakarta, 1 Juli 2016**  
**Direksi Perseroan**



**PT DANAYASA ARTHATAMA Tbk**  
**("the Company")**

**THE SUMMARY OF THE MINUTES OF  
 THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2015**

The Board of Directors of the Company hereby inform the Shareholders of the Company, that the Company has organized the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "the Meeting"):

A. Held on :

Day and Date : Thursday June 30, 2016  
 Time : 08.30 AM - 09.30 AM  
 Venue : Sumba Room C - Hotel Borobudur Jakarta  
 Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1,  
 Jakarta 10710.

With the following agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report and Financial Statement for the year 2015 and the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners for the year ended on December 31, 2015;
2. Determination on the use of Company's net income for fiscal year 2015;
3. Appointment of Public Accountant to audit the Company's financial statements for the year ended December 31, 2016;
4. Determination on the remuneration (salary/fee and allowance) for Board of Commissioners and Board of Directors for year 2016;
5. Others, related to the Meeting Agenda.

B. The Board of Directors and Board of Commissioners that were presence at the Meeting:

Direksi			Dewan Komisaris		
1	President Director	Bapak Santoso Gunara	1	Commisioner	Bapak Arpin Wiradisatra
2	Director	Bapak Agung R Prabowo	2	Independent Commisioner	Ibu Mimy Carol Ratulangi
3	Director	Bapak Samir	3	Independent Commisioner	Ibu Selfy Warauw
4	Director	Bapak Chandra Bahari			
5	Director	Bapak Herman Arman			
6	Director	Bapak Tony Soesanto			

C. The number of shares with voting rights that attended at the Meeting was 3.315.150.904 shares which represents 99,79% of the total shares issued by the Company.

D. The Meeting has given the opportunity to the Shareholders and/or their proxies to raise any questions and/or to provide inputs which are related to the agendas of the Meeting.

E. Decision making mechanism:

- The resolution of the AGM will be resolved upon mutual deliberation;
- However if there has been no mutual deliberation between the Shareholders and/or its proxies in resolving the resolution in the AGM, then the resolution mechanism in the AGM will be conducted by way of voting with due regard to the presence quorum and decision quorum meeting.

F. Decision of the AGM :

The resolution of the AGM is resolved upon mutual deliberation, as follows:

▪ **First Agenda:**

1. To approve the Annual Report of the Company for the year ended December 31, 2015 including the Board of Commissioners Supervisory Report;
2. To ratify the Financial Statements of the year ended December 31, 2015 which was audited by the Public Accountants Office of Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny as stipulated in the Independent Auditor's Report of March 24, 2016 Number 04150216SA, with an unqualified opinion;
3. To give release and discharge (*acquitt et de charge*) the Board of Directors and the Board of Commissioners in the performance of duties and responsibilities for the management and supervision to the Company which is done in the fiscal year ending December 31, 2015, as long as the duties and responsibilities are reflected in the annual report for the fiscal year ended December 31, 2015.

▪ **Second agenda:**

To approve no dividend distribution of net profit in 2015 and the entire net income derived from 2015 as much as Rp 159,3 billion is used to fund the Company's operations and business development.

▪ **Third agenda:**

1. To approve and authorize the Board of Commissioners to appoint an independent public accounting firm to audit the books of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016; and
2. To approve and fully authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements with respect to the appointment of the public accounting firm.

▪ **Fourth agenda:**

1. To approve the honorarium of the Board of Commissioners and the Board of Directors is maximum at Rp 20 Billion per year and will take effect as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting in 2017, and gives the authority to the Board of Commissioners to determine the distribution;
2. To authorize to the Board of Commissioners to determine salaries, allowances and other income of the members of the Board of Directors.

▪ **Fifth agenda:**

This agenda is merely a report on the Business Plan in 2016, it is not necessary to vote or consent the agenda of the Meeting, as in accordance with the provisions of Article 23, paragraph 2 of the Articles of Association, which states that "the Board of Directors shall submit to the Council the Annual Business Plan Commissioner for obtaining Approval."

**Jakarta, July 1, 2016**  
**Board of Directors**