

**PT Duta Pertiwi Tbk**

Berdomisili di Jakarta Utara *Domiciled in Jakarta Utara*

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015

*Announcement of Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2015*

Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 7A & 7B, Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No.1, BSD City, Tangerang 15339 (selanjutnya disebut "**Rapat**"), adalah sebagai berikut:

*The Directors of PT Duta Pertiwi Tbk, domiciled in Jakarta Utara (hereinafter referred as "Company"), hereby announced that the resolutions of Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday May 19<sup>th</sup>, 2016 at Indonesia Convention Exhibition (ICE), Convention Center, 1<sup>st</sup> Floor, Room Garuda 7A-B, Jl. Boulevard BSD Barat Office Park No.1, BSD City, Tangerang 15339 (hereinafter referred as "Meeting"), in the following resolutions:*

<p><b>Agenda 1</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015;</li><li>2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto &amp; Lianny, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 01190316SA tanggal 12 Pebruari 2016, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian";</li><li>3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015; dan</li><li>4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquit et décharge</i>") kepada:<ol style="list-style-type: none"><li>(i) Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan; dan</li><li>(ii) Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2015, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2015.</li></ol></li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>To approve the Company's annual report for the financial year 2015;</i></li><li>2. <i>To approve that the Company's financial statements for the fiscal year 2015 have been audited by Public Accountant Mulyamin Sensi Suryanto &amp; Lianny, as stipulated in the Independent Auditor's Report number 01190316SA February 12, 2016, with an "Unqualified" opinion;</i></li><li>3. <i>To ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2015; and</i></li><li>4. <i>Provide a release and discharge of responsibility (acquit et</i></li></ol>
------------------------	--

	<i>decharge) to (i) the Directors in the performance of duties and responsibilities as well as the duties and responsibilities to represent the Company and (ii) the Board of Commissioners in the performance of duties and oversight responsibilities, and duties and responsibilities in providing advice to the Directors, assisting the Directors and approving the Directors, which is carried out during the financial year 2015, as far as the duties and responsibilities reflected in the annual report for the financial year 2015.</i>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya <i>Number of shareholders who asked question</i>	tidak ada/nihil <i>None/nil</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Votings</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
	1.825.237.072 (100%)	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Keputusan Rapat <i>Resolution</i>	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.825.237.072 (100%) <i>Deliberations or 1,825,237,072 (100%)</i>		

<b>Agenda 2</b>	<p>Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015, yaitu sebesar Rp.534.915.278.377,- (lima ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;</li> <li>b. sisanya sebesar Rp.532.915.278.377,- (lima ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>To allocate the net profit for the financial year 2015, which amounted to IDR534,915,278.377,- (five hundred thirty four billions nine hundred fifteen millions two hundred seventy eight thousand and three hundred seventy seven Rupiah) with details as follows:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>IDR2,000,000,000 (two billion rupiah), set aside as a reserve fund in order to meet the provisions of Article 23 of the Articles of Association, and Article 70 of the Limited Liability Company Act;</i></li> <li>b. <i>the remaining IDR532,915,278,377 (five hundred thirty two billions nine hundred fifteen millions two hundred seventy eight thousand and three hundred seventy seven Rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company for working capital purposes;</i></li> </ol> </li> <li>2. <i>To provide power and authority to the Directors to carry out the procedure of cash dividends and announced in accordance with the legislation in force.</i></li> </ol>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya <i>Number of shareholders who asked question</i>	1 (satu) orang <i>1 person</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain

<i>Votings</i>	<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	
	1.825.117.072 (99,99%)	120.000 (0,01%)	Nihil <i>Nil</i>
Keputusan Rapat <i>Resolution</i>	Dengan suara terbanyak atau 1.825.117.072 suara ( 99,99%) <i>Majority votes or 1,825,117,072 votes (99,99%)</i>		

<b>Agenda 3 dari Rapat</b>	<p>1. Terhitung sejak ditutupnya Rapat: Merubah susunan anggota Direksi Perseroan, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p><u>Direksi :</u>  Direktur Utama : Teky Mailoa;  Wakil Direktur utama : Lie Jani Harjanto;  Direktur : Hongky Jeffry Nantung;  Direktur : Stevanus Hartono Adjiputro;  Direktur Independen : Handoko Wibowo;</p> <p><u>Dewan Komisaris:</u>  Komisaris Utama : Muktar Widjaja;  Wakil Komisaris Utama : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali;  Komisaris Independen : Teddy Pawitra;  Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan;</p> <p>dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.</p> <p>2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.</p> <p>1. <i>Effective as of the closing of the Meeting:</i>  <i>To change the Company's Directors and Board of Commissioners, thus the composition of the Directors and the Board of Commissioners are as follows:</i></p> <p><u><i>The Directors:</i></u>  <i>President Director : Teky Mailo.</i>  <i>Vice President Director : Lie Jani Harjanto</i>  <i>Director : Hongky Jeffry Nantung</i>  <i>Director : Stevanus Hartono Adjiputro</i>  <i>Independent Director : Handoko Wibowo</i></p>
----------------------------	---

	<p><u><i>The Board of Commissioners:</i></u>  <i>President Commissioner : Muktar Widjaja</i>  <i>Vice President Commissioner : Franciscus Xaverius RD.</i>  <i>Independent Commissioner : Teddy Pawitra</i>  <i>Independent Commissioner : Susiyati Bambang Hirawan</i>  <i>with a term of office that will end with the closing of the 5th General Meeting of Shareholders of the Company, namely the financial year ending on 31 December 2019 which will be held in June 2020 at the latest, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.</i></p> <p>2. <i>To give power and authority to the Company's Directors to sign the necessary deeds which made by the public notary; to access Sistem Administrasi Badan Hukum; to convey the data changes to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia as stipulated in Article 94 (7) and Article 111 (7) Company Act and to register in Wajib Daftar Perusahaan.</i></p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya <i>Number of shareholders who asked question</i>	tidak ada/nihil <i>None/nil</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Votings</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
	1.825.237.072 (100%)	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Keputusan Rapat <i>Resolution</i>	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.825.237.072 (100%) <i>Deliberations or 1,825,237,072 (100%)</i>		

<b>Agenda 4</b>	<p>1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016;</p> <p>2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2015; dan</p> <p>b. memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.</p> <p>1. <i>To give power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and allowances of the Company's Directors for the financial year 2016; and</i></p> <p>2.</p> <p>a. <i>To determine the total salaries or honorariums and other allowances for the Company's Board of Commissioners for the financial year 2016 at least the same as those received in the financial year 2015; and</i></p> <p>b. <i>To give power to the President Commissioner of the Company to determine the amount and allocation of salaries or honorariums and other allowances to each member of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2016.</i></p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil <i>None/nil</i>		

<i>Number of shareholders who asked question</i>			
Hasil Pemungutan Suara <i>Votings</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
	1.825.237.072 (100%)		1.825.237.072 (100%)
Keputusan Rapat <i>Resolution</i>	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.825.237.072 (100%) <i>Deliberation or 1,825,237,072 (100%)</i>		

<b>Agenda 5</b>	<p>Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.</p> <p><i>To authorize the Directors to appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority to audit the financial statements of the Company for financial year 2016, and to authorize the Directors to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.</i></p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya <i>Number of shareholders who asked question</i>	tidak ada/nihil <i>None/nil</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Votings</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
	1.825.237.072 (100%)	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Keputusan Rapat <i>Resolution</i>	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.825.237.072 (100%) <i>Deliberation or 1,825,237,072 (100%)</i>		

**Jakarta, 23 Mei 2016 23 May 2016**  
**PT Duta Pertiwi Tbk**  
**Direktur *Directors***