

PT DUTA PERTIWI Tbk

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA *Domiciled in Jakarta Utara*

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016

Re: Announcement of Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2016

Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2017, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 5AB, 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 Friday, June 2nd, 2017 at Indonesia Convention Exhibition (ICE), Convention Center, 1st Floor, Room Garuda 5AB, Jl. Boulevard BSD Barat Office Park No.1, BSD City, Tangerang 15339 (hereinafter referred as "Meeting"), in the following resolutions:

<p>Agenda 1 dari Rapat Agenda 1</p>	<ol style="list-style-type: none">1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016;2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 03761317SA tanggal 17 Februari 2017, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian";3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016; dan4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>"acquit et décharge"</i>) kepada:<ol style="list-style-type: none">(i) Para anggota 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 di dalam maupun di luar Pengadilan; dan(ii) Para anggota 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 dijalankan selama tahun buku 2016, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2016. <ol style="list-style-type: none">1. <i>To approve the Company's annual report for the financial year 2016;</i>2. <i>To approve that the Company's financial statements for the fiscal year 2016 have been audited by Public Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated in the Independent Auditor's Report number 03761317SA February 17, 2017, with an "Unqualified" opinion;</i>3. <i>To ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2016; and</i>4. <i>Provide a release and discharge of responsibility (acquit et</i>
---	--

	<p><i>decharge) t:</i></p> <p><i>(i) the Directors in the performance of duties and responsibilities as well as the duties and responsibilities to represent the Company; and</i></p> <p><i>(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 was carried out during the financial year 2016, as far as the duties and responsibilities reflected in the annual report for the financial year 2016.</i></p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya <i>Number of shareholders who asked question</i>	1 (satu) orang <i>1 (one) person</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Votings</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
	1.839.007.299 <i>(100%)</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Keputusan Rapat <i>Resolution</i>	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.839.007.299 suara <i>(100%)</i> <i>Deliberations or 1,839,007,029 (100%)</i>		
Agenda 2 dari Rapat Agenda 2	<p>Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016, yaitu sebesar Rp.703.671.697.717,- (tujuh ratus tiga miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>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;</p> <p>b. sisanya sebesar Rp.701.671.697.717,- (tujuh ratus satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.</p> <p><i>To allocate the net profit for the financial year 2016, which amounted to IDR703,671,697,717 (seven hundred and three billion six hundred seventy one million six hundred ninety seven thousand seven hundred seventeen Rupiah) with details as follows:</i></p> <p><i>a. 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></p> <p><i>b. the remaining IDR701,671,697,717 (seven hundred and one billion six hundred seventy one million six hundred ninety seven thousand seven hundred seventeen Rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company for working capital purposes.</i></p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya <i>Number of shareholders who asked question</i>	1 (satu) orang <i>1 (one) person</i>		

Hasil Pemungutan Suara <i>Votings</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
	1.839.007.299 (100%)	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Keputusan Rapat <i>Resolution</i>	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.839.007.299 suara (100%) <i>Deliberations or 1,839,007,029 (100%)</i>		
Agenda 3 dari Rapat Agenda 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017; 2. <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2016; dan b. memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017. <p><i>1. 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 2017; and</i></p> <p><i>2.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. To determine the total salaries or honorariums and other allowances for the Company's Board of Commissioners for the financial year 2017 at least the same as those received in the financial year 2016; and</i> <i>b. 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 2017.</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
	1.839.007.299 (100%)	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Keputusan Rapat <i>Resolution</i>	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.839.007.299 suara (100%) <i>Deliberations or 1,839,007,029 (100%)</i>		
Agenda 4 dari Rapat Agenda 4	<p>Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"); b. Memiliki pengalaman melakukan audit di perusahaan terbuka. <p><i>Give authorize to the Company's Board of Commissioners for determining Independent Public Accountant which will audit the</i></p>		

	<i>Company's book for the financial year ended December 31st, 2017, with the following criteria:</i> <i>a. Public Accountant that listed at Financial Service Authority ("FSA");</i> <i>b. Having experience to audit in listed company.</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
	1.839.007.299 (100%)	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Keputusan Rapat <i>Resolution</i>	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.839.007.299 suara (100%) <i>Deliberations or 1,839,007,029 (100%)</i>		

Jakarta, 6 June 2017
PT Duta Pertiwi Tbk
Directors