



P.T. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

Ref. No. : DPN/BEI/16/VI/2016

Date : 20 Juni 2016

Kepada Yth,
Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190

Up : **Divisi Pencatatan Sektor Riil**

Hal : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan hormat,

Dengan ini kami atas nama Direksi PT. Duta Pertiwi Nusantara, Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Pontianak, melaporkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada tanggal 16 Juni 2016, yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik " Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad , suharli & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : PHHAAS/232/EK/BP/2016, tanggal 30-03-2016 (tiga puluh Maret dua ribu enam belas) dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".
b. Memberikan pelunasan serta membebaskan tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu lima belas)
2. Menyetujui penetapan penggunaan seluruh keuntungan /laba bersih perseroan untuk tahun buku 2015 sebesar Rp. 9.859.176.172,- dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp. 350.000.000,- dibukukan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dan 71 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas dan pasal 23 Anggaran Dasar perseroan.
 - b. Sebesar Rp. 7.853.526.412,- dibukukan sebagai laba ditahan.
 - c. Sebesar Rp. 1.655.649.760,- akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai, yang akan dibagikan secara proposional kepada 331.129.952 saham atau sebesar Rp. 5,- per saham.

Halaman 1



P.T. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

Ref. No. : Selanjutnya sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dan melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham termasuk tapi tidak terbatas untuk :

- Memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut diatas. Mengumumkan dalam surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.

Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut akan dilakukan mulai tanggal 20 Juli 2016 dengan jadwal sebagai berikut :

- | | Tanggal |
|--|--------------|
| • Cum dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi | 23 Juni 2016 |
| • Ex dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi | 24 Juni 2016 |
| • Cum dividen tunai di pasar tunai | 28 Juni 2016 |
| • Ex dividen tunai di pasar tunai | 29 Juni 2016 |

3. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 (tiga puluh satu desember dua ribu enam belas) dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya bagi kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhingga sejak ditutupnya rapat sampai dengan penutupan RUPS tahunan ke 5 yang diselenggarakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Siang Hadi Widjaja
Winata Indradaja
Honky Widjaja
Tjam Kon Tjiap (Budiono)
Ng Tjie Koang
Budi Satria Sanusi
Corneiles Tedjo Endriyanto
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur Independent
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independent
 - Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta tersendiri dihadapan notaris, memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.



P.T. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

Ref. No. :

Date :

5. a. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan yang mulai berlaku sejak bulan Januari 2016 (dua ribuenam belas) hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan memberikan wewenang kepada PT. Dutapermana Makmur selaku pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 51,184% (lima puluh satu koma satu delapan empat persen) saham Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris :
- b. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan termasuk untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi.

Demikianlah laporan kami mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Siang Hadi Widjaja
Direktur Utama