



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
("Perseroan")**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan (secara bersama-sama akan disebut "Rapat") telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, yang dibuka pada pukul 14.30 WIB dan ditutup pada pukul 14.58 WIB untuk RUPST dan dibuka pada pukul 15.06 WIB dan ditutup pada pukul 15.14 WIB untuk RUPSLB.

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014.
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 98,29% kepemilikan saham atau 757.369.000 dari 770.552.320 saham yang dikeluarkan Perseroan. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 98,29% kepemilikan saham atau 757.369.000 dari 770.552.320 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Rapat juga dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

1. Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, selaku Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen.
2. Ardhayadi, S.E., M.A., selaku Komisaris Independen
3. L. Krisnan Cahya, selaku Presiden Direktur
4. Rudy Halim, selaku Wakil Presiden Direktur
5. Lanny, selaku Direktur
6. Hermawan Tarjono, selaku Direktur dan Sekretaris Perusahaan
7. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Direktur Independen

Tata tertib Rapat dibagikan sebelum pemegang saham memasuki ruang rapat dan kemudian dibacakan kembali sebelum Rapat dimulai.

Ketua Rapat yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris adalah Ibu Evita Herawati Legowo. Sebelum memulai Rapat, ketua Rapat memberikan penjelasan tentang:

1. kondisi umum perusahaan
2. mata acara Rapat
3. mekanisme pengambilan keputusan
4. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Sewaktu membahas masing-masing mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju diminta tidak mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

| Mata Acara RUPST | Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan | Hasil Pemungutan Suara | | |
|------------------|--|------------------------|--------------|---------|
| | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| 1 | 1 | 757.369.000 (100%) | - | - |
| 2 | - | 757.369.000 (100%) | - | - |
| 3 | - | 757.369.000 (100%) | - | - |
| 4 | - | 757.369.000 (100%) | - | - |
| 5 | - | 757.369.000 (100%) | - | - |

| Mata Acara RUPSLB | Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan | Hasil Pemungutan Suara | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------|---------|
| | | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| 1 | - | 757.369.000 (100%) | - | - |

Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

Keputusan Pertama

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny.
2. Memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan penggunaan wewenang maupun tindakan pengawasan yang mereka lakukan masing-masing dalam tahun buku 2014 sejauh tindakan tersebut tercarmin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disetujui di atas (*acquit et de charge*).

Keputusan Kedua

Sehubungan dengan laba bersih Perseroan pada tahun buku 2014, Rapat Umum Pemegang Saham dengan ini menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebagai berikut:

- Sebesar US\$ 100.000 disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Sisa laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk setelah dikurangi cadangan wajib di atas yaitu sebesar US\$ 6.077.626 dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat struktur permodalan Perseroan dan mengantisipasi kebutuhan dana dalam rangka ekspansi bisnis Perseroan.

Keputusan Ketiga

Mengangkat Bapak Priono Hari Saptawan dan Bapak Rudy Tjahjana masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi lainnya. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham dengan ini menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Franky Oesman Widjaja
Wakil Presiden Komisaris : Indra Widjaja
Wakil Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen : Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo
Komisaris Independen : Ardhayadi, S.E., M.A.

Direksi

Presiden Direktur : L. Krisnan Cahya
Wakil Presiden Direktur : Rudy Halim
Direktur : Lanny
Direktur dan Sekretaris Perusahaan : Hermawan Tarjono
Direktur : Priono Hari Saptawan
Direktur : Rudy Tjahjana
Direktur Independen : Susi Susantijo, S.H., LL.M.

Keputusan Keempat

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.

Keputusan Kelima

1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.

Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan

2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan atau kuasa yang ditunjuk untuk menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dan melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris. keputusan yang telah diambil dalam rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan rapat ini.

Pengumuman ini merupakan ringkasan risalah Rapat yang dibuat oleh Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta.



**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
("Company")**

Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") of the Company (collectively "Meetings") were held on Wednesday, June 24, 2015, at Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, opened at 2.30 p.m. Western Indonesia Time and closed at 2.58 p.m. Western Indonesia Time for AGM and opened at 3.06 p.m. Western Indonesia Time and closed at 3.14 p.m. Western Indonesia Time for EGM.

Agenda of the AGM were as follows:

1. Approval on the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervision Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2014.
2. Approval on the use of Company's net profit for financial year 2014.
3. Approval on the change of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
4. Determination of salary, honorarium, and/or allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for financial year 2015.
5. Appointment of Public Accounting Firm to audit Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2015.

Agendum of the EGM was as follows:

Amendment of the Articles of Association of the Company to comply with the provisions stipulated in Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding "The Plan and Implementation of A General Meeting of Shareholders for a Public Company" and Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding "The Board of Directors and The Board of Commissioners of an Issuer or a Public Company".

The AGM was attended by the shareholders and/or their proxies which represented 98.29% shareholding or 757,369,000 of 770,552,320 shares issued by the Company.

The EGM was attended by the shareholders and/or their proxies which represented 98.29% shareholding or 757,369,000 of 770,552,320 shares issued by the Company.

The Meetings were also attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:

1. Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, Vice President Commissioner and Independent Commissioner
2. Ardhayadi, SE., MA., Independent Commissioner
3. L. Krisnan Cahya, President Director
4. Rudy Halim, Vice President Director
5. Lanny, Director
6. Hermawan Tarjono, Director and Corporate Secretary
7. Susi Susantijo, SH., LL.M., Independent Director

Copies of the rules of the Meetings were distributed to shareholders before they entered the meeting room and were announced before the Meetings began.

The chairperson of the Meetings was Mrs. Evita Herawati Legowo, who was appointed by the Board of Commissioners. Before the start of the Meetings, the chairperson of the Meetings explained the followings:

1. general conditions of the company
2. agenda of the Meetings
3. mechanism for resolutions of the Meetings
4. mechanism for asking questions and/or giving opinions

During the discussion of each of the agenda of the Meetings, the shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions, or to give opinion, suggestion, or advice relating to the agenda of the Meetings, before voting in respect of the resolutions. The passing of each resolution was made orally by asking shareholders and/or their proxies to raise their hand for those who abstained or who were against the resolution, while those who were for the resolution were requested not to raise their hand. Abstained vote was considered equal to the vote of the majority of shareholders.

| AGM Agendum | Number of shareholders and/or proxies who asked questions | Voting Result | | |
|-------------|---|--------------------|---------|---------|
| | | For | Against | Abstain |
| 1 | 1 | 757,369,000 (100%) | - | - |
| 2 | - | 757,369,000 (100%) | - | - |
| 3 | - | 757,369,000 (100%) | - | - |
| 4 | - | 757,369,000 (100%) | - | - |
| 5 | - | 757,369,000 (100%) | - | - |

| EGM Agendum | Number of shareholders and/or proxies who asked questions | Voting Result | | |
|-------------|---|--------------------|---------|---------|
| | | For | Against | Abstain |
| 1 | - | 757,369,000 (100%) | - | - |

The resolutions of the AGM were as follows:

First Resolution

1. Approved and accepted the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervision Report, and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2014 which had been audited by Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny Public Accounting Firm.
2. Granted full release and discharge of responsibility to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions for financial year 2014 as long as such actions are reflected in the above approved Company's Annual Report and Company's Consolidated Financial Statements (acquit et de charge).

Second Resolution

In connection with Company's net profit for financial year 2014, General Meeting of Shareholders hereby resolved the use of Company's net profit attributable to the owner of the Company as follows:

- US\$ 100,000 will be allocated for mandatory reserve as stipulated in Article 70 Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.
- US\$ 6,077,626 of the remaining net profit attributable to the owner of the Company after being allocated for above mentioned mandatory reserve will be retained to strengthen Company's capital structure and to anticipate the need of cash for Company's business expansion.

Third Resolution

Appointed Mr. Priono Hari Saptawan and Mr. Rudy Tjahjana, each as a new member of the Company's Board of Directors with term following the term of the other members of the Board of Directors. Furthermore, General Meeting of Shareholders ratified the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:

Board of Commissioners

- President Commissioner : Franky Oesman Widjaja
 Vice President Commissioner : Indra Widjaja
 Vice President Commissioner
 also acting as Independent Commissioner : Dr. -Ing. Evita Herawati Legowo
 Independent Commissioner : Ardhayadi, S.E., M.A.

Board of Directors

- President Director : L. Krisnan Cahya
 Vice President Director : Rudy Halim
 Director : Lanny
 Director and Corporate Secretary : Hermawan Tarjono
 Director : Priono Hari Saptawan
 Director : Rudy Tjahjana
 Independent Director : Susi Susantijo, S.H., LL.M.

Fourth Resolution

Delegated the authority to the Board of Commissioners to determine salary, honorarium, and/or allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for financial year 2015.

Fifth Resolution

1. Delegated the authority to the Board of Directors of the Company to appoint Public Accounting Firm to conduct audit to the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2015.
2. Delegated the authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the appointed Public Accounting Firm.

The resolutions of EGM were as follows:

1. Approved the amendment of the Company's Articles of Association to comply with Indonesia Financial Services Authority's Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding "The Plan and Implementation of A General Meeting of Shareholders for a Public Company" and Indonesia Financial Services Authority's Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding "The Board of Directors and The Board of Commissioners of an Issuer or a Public Company".
2. Granted the power of attorney with right of substitution to the Board of Directors of the Company or the appointed attorney to restate the entire Company's Articles of Association in connection with abovementioned amendment and to do any action in connection with these resolutions, including, but not limited to appear before the authorized party, to have discussion, to give and/or request statement, to submit application for approval and/or notification regarding the amendment of the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for that purpose to make amendment and/or addition in any form required by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or with Indonesia Financial Services Authority's Regulation No. 32/POJK.04/2014 and Indonesia Financial Services Authority's Regulation No. 33/POJK.04/2014, make or request to make including to sign any deeds, letters, and other documents necessary or deemed necessary, appear before the notary public to restate in notarial deed regarding the resolutions taken in this meeting and to do other things that should be and/or can be executed for the implementation of the resolutions of this meeting. (

This announcement is a summary of the Minutes of Meetings made by Linda Herawati, S.H., notary public in Jakarta.

*Neraca
Jumat, 26 Juni 2015*