



PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
("Perseroan")

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
("Company")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF THE MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, pukul 09.25 WIB sampai dengan pukul 10.12 WIB, di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

The Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("Meeting") was held on Friday, May 25, 2018, opened at 09.25 a.m Western Indonesian Time and closed at 10.12 a.m Western Indonesian Time, at Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Danamas Room, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

Rapat dipimpin oleh Ibu Evita Herawati Legowo, selaku Wakil Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 18 Mei 2018, dan Rapat dihadiri oleh:

The Chairperson of the Meeting was Mrs. Evita Herawati Legowo, Vice President Commissioner cum Independent Commissioner, based on the Board of Commissioners' Resolution dated May 18, 2018, and the Meeting was attended by:

- anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebagai berikut:
 - Evita Herawati Legowo, selaku Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen.
 - Ardhayadi, selaku Komisaris Independen
 - L. Krisnan Cahya, selaku Presiden Direktur
 - Lanny, selaku Direktur
 - Hermawan Tarjono, selaku Direktur
 - Susi Susantjo, selaku Direktur Independen
- pemegang saham dan/atau kuasanya berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB, yang mewakili 95,65% kepemilikan saham atau 737.040.260 dari 770.552.320 saham yang dikeluarkan Perseroan.
- profesional penunjang pasar modal sebagai berikut:
 - Deni Thanur, selaku notaris yang membuat berita acara Rapat,
 - Maria Leckzinska, Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, dan
 - Faisal, selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek

- members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors as follows:
 - Evita Herawati Legowo, Vice President Commissioner cum Independent Commissioner
 - Ardhayadi, Independent Commissioner
 - L. Krisnan Cahya, President Director
 - Lanny, Director
 - Hermawan Tarjono, Director
 - Susi Susantjo, Independent Director
- shareholders and/or their proxies based on the Company's Shareholders Register as of Wednesday, May 2, 2018, at 04.00 p.m. Western Indonesian Time, which represented 95.65% share ownership or 737,040,260 of 770,552,320 shares issued by the Company.
- capital market supporting professionals as follows:
 - Deni Thanur, as the notary public who prepared the minutes of the Meeting
 - Maria Leckzinska, as the partner of Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, and
 - Faisal, as the representative of Share Administration Bureau

Salinan tata tertib Rapat dibagikan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya sebelum mereka memasuki ruang Rapat dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum Rapat dimulai.

Copies of the rules of the Meeting were distributed to shareholders and/or their proxies before they entered the Meeting room and the rules were announced before the Meeting began.

Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan penjelasan tentang:

- general conditions of the company
- agenda of the Meeting
- mechanism for resolutions of the Meeting
- procedures for using shareholders' rights for asking questions and/or giving opinions

- kondisi umum perusahaan
- mata acara Rapat
- mekanisme pengambilan keputusan
- tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the following agenda:

- Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dengan agenda sebagai berikut:
- Persetujuan Laporan Tahunan 2017, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2017 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017
 - Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017
 - Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
 - Penetapan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018
 - Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018

The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the following agenda:

Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan tersebut. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

The passing of each resolution was to be made by mutual deliberation. In the event the resolution by mutual deliberation could not be achieved, the resolution was to be made by voting. The voting was done 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 did not raise their hand were considered that they were in favor for the resolution. Abstained votes were considered equal to the vote of the majority of shareholders.

Dalam setiap 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 atas mata acara Rapat tersebut.

During the discussion of each of the agenda of the Meeting, the shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions, or to give opinions, suggestion, or advice relating to the agenda of the Meeting, before voting in respect of the resolutions.

Hasil Rapat

The result of the Meeting

Mata Acara Rapat Pertama

First Agendum

Jumlah Pertanyaan	2
Distribusi Suara	Setuju : 737.040.260 (100%) Tidak Setuju : - Abstain : -
Keputusan	1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitted et de charge</i>) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas semua tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2017 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017

The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the following agenda:

- Approval of the Annual Report 2017, including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2017 which had been audited by Public Accountant Maria Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, and the granting of acquittal and discharge for the actions performed by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in 2017, to the extent that their actions were reflected in the Annual Report and Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2017
- Approval of the allocation of Company's net profit for financial year 2017
- Change in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company
- Determination of salary, allowances, and/or honorarium for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2018
- Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2018

Mata Acara Rapat Kedua

Second Agendum

Jumlah Pertanyaan	-
Distribusi Suara	Setuju : 737.040.260 (100%) Tidak Setuju : - Abstain : -
Keputusan	Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 85.625.748, sebagai berikut: 1. Sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Sisa laba bersih sebesar USD 85.525.748 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan

The passing of each resolution was to be made by mutual deliberation. In the event the resolution by mutual deliberation could not be achieved, the resolution was to be made by voting. The voting was done 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 did not raise their hand were considered that they were in favor for the resolution. Abstained votes were considered equal to the vote of the majority of shareholders.

During the discussion of each of the agenda of the Meeting, the shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions, or to give opinions, suggestion, or advice relating to the agenda of the Meeting, before voting in respect of the resolutions.

Mata Acara Rapat Ketiga

Third Agendum

Jumlah Pertanyaan	-
Distribusi Suara	Setuju : 737.040.260 (100%) Tidak Setuju : - Abstain : -
Keputusan	1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Rudy Tjahjana dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan pengurusan yang telah dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (<i>acquitted et de charge</i>). 2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Priono Hari Saptawan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan pengurusan yang telah dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (<i>acquitted et de charge</i>). 3. Mengangkat Bapak Lokita Prasetya sebagai Direktur Perseroan yang akan bertanggung jawab atas usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha pertambangan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya 4. Menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris - Presiden Komisaris : Franky Oesman Widjaja - Wakil Presiden Komisaris : Indra Widjaja - Wakil Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Dr. -Ing. Evita Herawati Legowo - Komisaris Independen : Ardhayadi, S.E., M.A. Direksi - Presiden Direktur : L. Krisnan Cahya - Direktur : Lanny - Direktur : Hermawan Tarjono - Direktur : Lokita Prasetya - Direktur Independen : Susi Susantjo 5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan agenda ketiga Rapat ini dalam suatu akta Notaris, dan untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan

The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the following agenda:

- Approved the resignation of Mr. Rudy Tjahjana from his position as the Director of the Company, and granted acquittal and discharge for the actions performed to the extent that his actions had been reflected in the Company's Annual Report and the Company's Consolidated Financial Statements
- Honorably dismissed Mr. Priono Hari Saptawan from his position as the Director of the Company and granted acquittal and discharge for the actions performed to the extent that his actions had been reflected in the Company's Annual Report and the Company's Consolidated Financial Statements
- Appointed Mr. Lokita Prasetya as Director of the Company who will be responsible for power generation business and mining business, with service period in accordance with the service period of the other members of the Board of Directors
- Restated the composition of the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors, since the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 as follows:
Board of Commissioners
- President Commissioners : Franky Oesman Widjaja
- Vice President Commissioner : Indra Widjaja
- Vice President Commissioner cum Independent Commissioner : Dr. -Ing. Evita Herawati Legowo
- Independent Commissioner : Ardhayadi, S.E., M.A.
Board of Directors
- President Director : L. Krisnan Cahya
- Director : Lanny
- Director : Hermawan Tarjono
- Director : Lokita Prasetya
- Independent Director : Susi Susantjo
- Granted the power of attorney to the Board of Directors of the Company and/or Corporate Secretary, collectively or individually, to declare this third agendum of this Meeting in the Notarial Deed, and for that purpose attend the meeting where necessary, provide statements and reports, make and sign all necessary documents or deeds and notify the change of the composition of the management of the Company to the relevant authority, make any necessary changes and/or additions to the report to be accepted that is deemed to be necessary and useful for performing the above-mentioned action, without any exclusion

Mata Acara Rapat Keempat

Fourth Agendum

Jumlah Pertanyaan	1
Distribusi Suara	Setuju : 737.040.260 (100%) Tidak Setuju : - Abstain : -
Keputusan	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the following agenda:

- Delegated the authority to the Board of Commissioners to determine salary, allowances, and/or honorarium for the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors of the Company for financial year 2018.

Mata Acara Rapat Kelima

Fifth Agendum

Jumlah Pertanyaan	-
Distribusi Suara	Setuju : 737.040.260 (100%) Tidak Setuju : - Abstain : -
Keputusan	1. Menunjuk Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018, dengan memperhatikan kriteria berikut: a. terdaftar di OJK b. kualitas audit optimal c. ketepatan waktu penyelesaian audit d. honor jasa yang wajar Apabila di kemudian hari Akuntan Publik Maria Leckzinska dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris tidak dapat memenuhi kriteria tersebut di atas, pemegang saham Perseroan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya dengan persetujuan Dewan Komisaris 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk menetapkan honorarium terhadap jasa audit tersebut di atas

The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the following agenda:

- Appointed Public Accountant Maria Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, to perform audit on the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2018, by taking into account the following criteria:
a. OJK-registered public accountant
b. optimal audit quality
c. timely audit completion
d. reasonable service fee
If in the future, Public Accountant Maria Leckzinska and/or Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris cannot fulfill the above-mentioned criteria, the shareholders of the Company granted the authority to the Board of Directors of the Company to appoint other public accountant and/or other public accounting firm, subject to the approval of the Board of Commissioners
2. Granted authority to the Board of Directors to determine the fee for the above-mentioned audit services

Pengumuman ini merupakan ringkasan dari risalah Rapat yang dibuat oleh Ibu Deni Thanur, notaris di Jakarta.

This announcement is a summary of the Minutes of Meetings made by Ms. Deni Thanur, notary public in Jakarta.

Jakarta, 28 Mei 2018
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
Direksi Perseroan

Jakarta, May 28, 2018
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
Board of Directors of the Company