

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

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

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016, di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Paseo, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350. Rapat dibuka pada pukul 14.23 WIB dan ditutup pada pukul 14.55 WIB.

Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("Meeting") was held on Wednesday, April 27, 2016, at Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39<sup>th</sup> Floor, Paseo Room, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, opened at 02.23 p.m. Western Indonesia Time and closed at 02.55 p.m. Western Indonesia Time.

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda of the Meeting were as follows:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016.

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 2015.
2. Approval on the use of Company's net profit for financial year 2015.
3. Approval on the change of the composition of 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 2016.
5. Appointment of Public Accounting Firm to audit Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2016.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 83,06% kepemilikan saham atau 640.039.220 dari 770.552.320 saham yang dikeluarkan Perseroan.

The Meeting was attended by the shareholders and/or their proxies who represented 83.06% shareholding or 640,039,220 of 770,552,320 shares issued by the Company.

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

The Meeting was also attended by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:

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. Lanny, selaku Direktur
5. Dr. Hermawan Tarjono, selaku Direktur dan Sekretaris Perusahaan
6. Rudy Tjahjana, selaku Direktur
7. Dr. Susi Susantjo, S.H., LL.M., selaku Direktur Independen

1. Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, Vice President Commissioner and Independent Commissioner
2. Ardhayadi, S.E., M.A., Independent Commissioner
3. L. Krisnan Cahya, President Director
4. Lanny, Director
5. Dr. Hermawan Tarjono, Director and Corporate Secretary
6. Rudy Tjahjana, Director
7. Dr. Susi Susantjo, S.H., LL.M., Independent Director

Rapat juga dihadiri oleh profesional penunjang pasar modal sebagai berikut:

The Meeting was also attended by the capital market supporting professionals as follows:

1. Linda Herawati, S.H., selaku notaris yang membuat berita acara Rapat
2. Yelly Warsono, selaku perwakilan dari Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, dan
3. Gufon, selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek.

1. Linda Herawati, S.H., as the notary public who prepares the minutes of the Meeting
2. Yelly Warsono, as the representative of Public Accounting Firm Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, and
3. Gufon, 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.

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

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

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.

1. general conditions of the company
2. agenda of the Meeting
3. mechanism for resolutions of the Meeting
4. mechanism for using shareholders' rights for asking questions and/or giving opinions

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.

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.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau 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.

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.

Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	1	640.039.220	-	-
2	-	640.039.220	-	-
3	1	640.039.220	-	-
4	-	640.039.220	-	-
5	-	640.039.220	-	-

Agendum of the Meeting	Number of shareholders and/or proxies who asked questions	Voting Result		
		For	Against	Abstain
1	1	640,039,220	-	-
2	-	640,039,220	-	-
3	1	640,039,220	-	-
4	-	640,039,220	-	-
5	-	640,039,220	-	-

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

The resolutions of the Meeting were as follows:

**Keputusan Pertama**

**First Resolution**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015 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 2015 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disetujui di atas (*acquit et de charge*).

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 2015 which had been audited by Public Accounting Firm Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny.
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 2015 as long as such actions had been reflected in the approved Company's Annual Report and the approved Company's Consolidated Financial Statements (*acquit et de charge*).

**Keputusan Kedua**

**Second Resolution**

Sehubungan dengan rugi bersih yang dialami oleh Perseroan pada tahun buku 2015, Perseroan tidak membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham dan tidak melakukan penyisihan untuk cadangan wajib sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

In relation with Company's net loss for financial year 2015, dividend not be paid by the Company to all shareholders and mandatory reserve fund in accordance with Article 70 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company not be allocated.

**Keputusan Ketiga**

**Third Resolution**

1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Rudy Halim dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, dan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (*acquit et de charge*).
2. Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Rudy Halim tersebut, susunan baru Direksi menjadi sebagai berikut:  
 Presiden Direktur : L. Krisnan Cahya  
 Direktur : Lanny  
 Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan : Dr. Hermawan Tarjono  
 Direktur : Priono Hari Saptawan  
 Direktur : Rudy Tjahjana  
 Direktur Independen : Dr. Susi Susantjo, S.H., LL.M.

1. Accepted the resignation of Mr. Rudy Halim from his position as the Vice President Director of the Company, and granted acquittal and discharge for his management actions to the extent that his actions are reflected in the Company's Annual Report and Company's Consolidated Financial Statements.
2. In relation with the resignation of Mr. Rudy Halim, the new composition of the Board of Directors is as follows:  
 President Director : L. Krisnan Cahya  
 Director : Lanny  
 Director and Corporate Secretary : Dr. Hermawan Tarjono  
 Director : Priono Hari Saptawan  
 Director : Rudy Tjahjana  
 Independent Director : Dr. Susi Susantjo, S.H., LL.M.

**Keputusan Keempat**

**Fourth Resolution**

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.

Delegated the authority to the Board of Commissioners to determine salary, honorarium, and/or allowances for the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors of the Company for financial year 2016.

**Keputusan Kelima**

**Fifth Resolution**

1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.

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 2016.
2. Delegated the authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the appointed Public Accounting Firm.

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

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

Jakarta, 29 April 2016  
 PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk  
 Direksi Perseroan

Jakarta, April 29, 2016  
 PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk  
 Board of Directors of the Company