

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

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, pukul 09.24 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

Rapat dipimpin oleh Ibu Evita Herawati Legowo, selaku Wakil Presiden Komisaris / Komisaris Independen, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 16 Mei 2019, dan Rapat dihadiri oleh:

1. anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebagai berikut:
 - Evita Herawati Legowo, selaku Wakil Presiden Komisaris / Komisaris Independen
 - L. Krisnan Cahya, selaku Presiden Direktur
 - Hermawan Tarjono, selaku Direktur
 - Lokita Prasetya, selaku Direktur

2. pemegang saham dan/atau kuasanya berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB, yang mewakili 75.08% kepemilikan saham atau 578.564.320 dari 770.552.320 saham yang dikeluarkan Perseroan.

3. 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
 - Gufron Suhartono, selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek

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.

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

Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2018, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan penguasaan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2018 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Penetapan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019

5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan cara menyerahkan kartu suara dengan memperhatikan ketentuan quorum kehadiran dan quorum keputusan Rapat. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

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. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Jumlah Pertanyaan	3
Distribusi Suara	Setuju : 578.564.320 (100%) Tidak Setuju : - Abstain : -
Keputusan	1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2018, termasuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 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>acquit et de charge</i>) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan penguasaan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2018 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018

Mata Acara Rapat Kedua

Jumlah Pertanyaan	-
Distribusi Suara	Setuju : 578.564.320 (100%) Tidak Setuju : - Abstain : -
Keputusan	Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 89.354.319,- 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 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 89.254.319,- dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan

Mata Acara Rapat Ketiga

Jumlah Pertanyaan	-
Distribusi Suara	Setuju : 578.564.320 (100%) Tidak Setuju : - Abstain : -
Keputusan	1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan selanjutnya mengangkat: <ul style="list-style-type: none"> • Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris • Indra Widjaja sebagai Wakil Presiden Komisaris • Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen • Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D., sebagai Komisaris Independen • Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA sebagai Komisaris Independen • Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur • Lanny sebagai Direktur • Dr. Hermawan Tarjono sebagai Direktur, dan • Lokita Prasetya sebagai Direktur dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat, yaitu 18 Juni 2019, sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima setelah tanggal Rapat, 2. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal Rapat, sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Franky Oesman Widjaja Wakil Presiden Komisaris : Indra Widjaja Komisaris Independen : Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo Komisaris Independen : Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D. Komisaris Independen : Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA Direksi Presiden Direktur : Lay Krisnan Cahya Direktur : Lanny Direktur : Dr. Hermawan Tarjono Direktur : Lokita Prasetya 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan agenda ketiga Rapat 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 berkenaan, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan

Mata Acara Rapat Keempat

Jumlah Pertanyaan	-
Distribusi Suara	Setuju : 578.564.320 (100%) Tidak Setuju : - Abstain : -
Keputusan	1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 10% untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi lama yang diangkat kembali untuk masa jabatan 2019-2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan persetujuan dari pemegang saham utama Perseroan

Mata Acara Rapat Kelima

Jumlah Pertanyaan	-
Distribusi Suara	Setuju : 578.564.320 (100%) Tidak Setuju : - Abstain : -
Keputusan	1. Menunjuk Akuntan Publik Yelly Warsono dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019, dengan catatan Akuntan Publik Yelly Warsono dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut di atas

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

Jakarta, 19 Juni 2019
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
Direksi Perseroan

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

The Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("Meeting") was held on Tuesday, June 18, 2019, opened at 09.24 a.m Western Indonesian Time and closed at 10.00 a.m Western Indonesian Time, at Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Danamas Room, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

The Chairperson of the Meeting was Mrs. Evita Herawati Legowo, Vice President Commissioner / Independent Commissioner, based on the Board of Commissioners' Resolution dated May 16, 2019, and the Meeting was attended by:

1. members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors as follows:
 - Evita Herawati Legowo, Independent Commissioner
 - L. Krisnan Cahya, President Director
 - Hermawan Tarjono, Director
 - Lokita Prasetya, Director

2. shareholders and/or their proxies based on the Company's Shareholders Register as of Wednesday, May 15, 2019, at 04.00 p.m. Western Indonesian Time, which represented 75.08% share ownership or 578,564,320 of 770,552,320 shares issued by the Company

3. capital market supporting professionals as follows:
 - Deni Thanur, as the notary public who prepared the minutes of the Meeting
 - Maria Leckzinska, as the Public Accountant of Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, and
 - Gufron Suhartono, as the representative of Share Administration Bureau

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.

Before the start of the Meeting, the Chairperson of the Meeting explained the followings:

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

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

1. Approval and ratification of the Annual Report 2018, including approval and ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report and Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2018 which had been audited by Public Accountant Maria Leckzinska of 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 2018, to the extent that their actions were reflected in the Annual Report 2018 and Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2018
2. Approval of the allocation of Company's net profit for financial year 2018
3. Change in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company
4. Determination of honorarium, salary, and/or allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2019
5. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2019

5. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2019

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 by voting card by considering attendance quorum and resolution quorum of the Meeting. 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.

The resolutions of the Meeting are as follow:

First Agendum

Number of Questions	3
Vote Distribution	For : 578,564,320 (100%) Against : - Abstain : -
Resolutions	• Approval and ratification of the Company's Annual Report 2018, including approval and ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2018 which had been audited by Public Accountant Maria Leckzinska of Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm • Grant acquittal and discharge for the actions performed by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for supervisory and management actions performed by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors during financial year 2018 to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report 2018 and the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2018

Second Agendum

Number of Questions	-
Vote Distribution	For : 578,564,320 (100%) Against : - Abstain : -
Resolution	In relation to the profit for financial year 2018 attributable to the owners of the parent Company, which was USD 89,354,319, the shareholders approved the allocation of Company's profit of the year in 2018 attributable to the owners of the parent Company as follows: 1. USD 100,000 will be allocated as mandatory reserve fund as stipulated in Article 70 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company 2. The remaining profit of the year in 2018 attributable to the owners of the parent Company of USD 89,254,319 will be allocated as the Company's retained earnings

Third Agendum

Number of Questions	-
Vote Distribution	For : 578,564,320 (100%) Against : - Abstain : -
Resolution	1. Dismiss all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and appoint: <ul style="list-style-type: none"> • Franky Oesman Widjaja as President Commissioner • Indra Widjaja as Vice President Commissioner • Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as Independent Commissioner • Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D. as Independent Commissioner • Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA as Independent Commissioner • Lay Krisnan Cahya as President Director • Lanny as Director • Dr. Hermawan Tarjono as Director, and • Lokita Prasetya as Director with term of service of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors effective from the date of this Meeting, i.e. June 18, 2019, until the fifth Annual General Meeting of Shareholders after the date of this Meeting 2. State the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors as follows: Board of Commissioners President Commissioner : Franky Oesman Widjaja Vice President Commissioner : Indra Widjaja Independent Commissioner : Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo Independent Commissioner : Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D. Independent Commissioner : Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA Board of Directors President Director : Lay Krisnan Cahya Director : Lanny Director : Dr. Hermawan Tarjono Director : Lokita Prasetya 3. Give the power of attorney and authorization to the Board of Directors of the Company and/or Corporate Secretary, collectively or individually, to state the third agendum into notary deed, and to appear where necessary, provide statement or report, to make and sign all necessary letters or deeds and inform the changes in the board composition to authorized party, to make necessary changes and/or addendum in order for the report to be accepted and furthermore to perform all necessary actions, without exception

Fourth Agendum

Number of Questions	-
Vote Distribution	For : 578,564,320 (100%) Against : - Abstain : -
Resolution	• Give authority to the Board of Commissioners to determine maximum increase of honorarium, salary, and/or allowances of 10% for the re-appointed members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the service period 2019-2024 by considering the Company's financial condition and the performance of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors • Give authority to the Board of Commissioners to determine honorarium for new members of the Board of Commissioners with approval from the ultimate shareholder of the Company

Fifth Agendum

Number of Questions	-
Vote Distribution	For : 578,564,320 (100%) Against : - Abstain : -
Resolutions	1. Appoint Public Accountant Yelly Warsono of Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm to perform the audit on the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2019, to the extent that Public Accountant Yelly Warsono can fulfill the criteria set by the Company 2. Give authority to the Board of Directors to determine the honorarium for the above-mentioned audit services

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

Jakarta, June 19, 2019
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
Board of Directors of the Company