

besar 7% terutama
kan kapap
apangan
ingkat
2014
dolar
upiah.
2015
yang
k per-
hasil
tiga
kaligus
Alexan-

er, pel-
5 juta
2014,
si yang
ualitas
bahan

T
ar 24%
nding-
senilai

seroan
modal
besar
ik 20%
sekitar

dana
han di
akan
dia.

berniat
triliun
oritas
diang-
embali

DAVID



ham-
aik
0.125.

tahun dari HSBC sebesar US\$ 4,1 juta.



PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 April 2016
Waktu : pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Paseo
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3(a) dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh sebab itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam Rapat.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 3(b) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terkait rencana penggunaan laba bersih Perseroan. Karena pada tahun buku 2015 Perseroan mencatatkan rugi bersih, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk tidak membagi dividen dan tidak menyetor cadangan wajib. Oleh sebab itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam Rapat.

3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Bapak Rudy Halim, Wakil Presiden Direktur Perseroan, telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan tersebut. Sesuai Pasal 20 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi, oleh sebab itu Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam Rapat.

4. Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam Rapat.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016.

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3(c) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memiliki wewenang untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016. Oleh sebab itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, pada pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, wajib membawa fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Pemegang saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
c. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar beserta akta perubahan anggaran dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus terakhir. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum wajib diwakili oleh pengurus yang berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam hal pemegang saham yang berbentuk badan hukum diwakili oleh pihak yang bukan pengurus, surat kuasa wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Para anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam perhitungan suara tidak dihitung;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Menteng, Jakarta Pusat 10350;
c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh BAE atau petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 April 2016
Direksi Perseroan

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
Domiciled in Central Jakarta
("Company")

**NOTICE FOR
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") to be held as follows:

Date : Wednesday, April 27, 2016
Time : 02:00 p.m. Western Indonesia Time until finished
Venue : Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Paseo Room
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350

Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval on the Company's Annual Report, including Board of Commissioners' Supervision Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2015.

Pursuant to Article 9 paragraph 3(a) and paragraph 4 of the Company's Articles of Association, and Articles 66, 67, 68, and 69 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, the Board of Directors shall submit Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervision Report and the Company's Consolidated Financial Statements, to obtain approval and ratification from General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company proposes that agenda to be included in the Meeting.

2. Approval on the use of Company's net profit for financial year 2015. Pursuant to Article 9 paragraph 3(b) of the Company's Articles of Association, the Board of Directors shall obtain approval from the General Meeting of Shareholders for the plan to use Company's net profit. As the Company recorded net loss in 2015, the Company proposes to the shareholders to not to distribute dividend and not to allocate mandatory reserve. Therefore, the Company proposes that agenda to be included in the Meeting.

3. Approval on the change of the composition of the Board of Directors of the Company.

Mr. Rudy Halim, Vice President Director of the Company, has submitted resignation from his position. Pursuant to Article 20 paragraph 11 of the Company's Articles of Association, the Company must hold General Meeting of Shareholders to resolve the resignation of the member of the Board of Directors, therefore, the Company proposes that agenda to be included in the Meeting.

4. Determination of salary, honorarium, and/or allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2016.

Pursuant to Article 96 and Article 113 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, the General Meeting of Shareholders has the authority to determine the amount of salary, honorarium, and/or allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. The Company intends to propose to the General Meeting of Shareholders to give authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary, honorarium, and/or allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. Therefore, the Company proposes that agenda to be included in the Meeting.

5. Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2016.

Pursuant to Article 9 paragraph 3(c) of the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders has the authority to appoint Public Accounting Firm to perform the audit on Company's Financial Statements. The Company intends to propose to the General Meeting of Shareholders to give authority to the Board of Directors of the Company to appoint Public Accounting Firm registered at Indonesia's Financial Services Authority to perform the audit on the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2016. Therefore, the Company proposes that agenda to be included in the Meeting.

Notes:

1. The Company will not send separate invitation to each shareholder, thus this notice shall be deemed as official invitation to all shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Shareholders Register on Monday, April 4, 2016 at 04:00 p.m. Western Indonesia Time.
3. a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must bring copy of Collective Share Certificates and personal identification card (KTP) or any other identity card, and submit such copies to the registration officer before entering the Meeting room.
b. Shareholders on Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") must submit Written Confirmation For Meeting (KTUR) issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting room.
3. Institutional shareholders are required to bring the copy of their articles of association including the latest amendment and the legal document showing the latest board composition. Institutional shareholders shall be represented by authorized board members in accordance with the articles of association. In the event institutional shareholders are represented by non board members, legal proxy shall be submitted to the registration officer before entering the Meeting room.
4. a. Shareholders who cannot attend the Meeting may be represented by their proxies with the valid legal proxy as determined by the Board of the Directors of the Company. The members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Directors, or employees of the Company are allowed to act as proxies at the Meeting, but their votes will not be counted;
b. Legal proxy form can be obtained at bussiness hours at Company's Share Administration Bureau ("BAE"), PT Sinartama Gunita, with address at Sinar Mas Land Plaza, Tower I, 9th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Menteng, Central Jakarta 10350;
c. Legal proxy must be received by the BAE or by the registration officer prior to the Meeting.
5. Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.

Jakarta, April 5, 2016
Board of the Directors of the Company

Investor Daily - Selasa, 5 April 2016