



**PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 31 Maret 2017
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai
Tempat : Grand Ballroom 2, Hotel J.S. Luwansa
Jl. H. R. Rasuna Said Blok C No. 22 Kuningan, Jakarta 12940

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge).

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 10 ayat (4) huruf a Juncto pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Kedua

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UUPT juncto Pasal 10 ayat (4) huruf b Juncto pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

9

Mata Acara Ketiga

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33") juncto Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Keempat

Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Tantiem tahun 2016 dan penyesuaian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya tahun 2017 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 96 Juncto Pasal 113 UUPT juncto Pasal 10 ayat (4) huruf b Juncto pasal 10 ayat (4) huruf e Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Kelima

Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris guna penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2017 serta untuk menetapkan Honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang diedarkan kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto *Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.*
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor

48

Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"). Atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 8 Maret 2017.

3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tersebut dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun hak suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara dalam Rapat.
5. Formulir Surat Kuasa ("Surat Kuasa") dapat diperoleh di Kantor BAE yang ditunjuk oleh Perseroan dan setelah Formulir Surat Kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE, yakni PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat pada hari dan tanggal diadakannya Rapat dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia setiap hari kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat di Kantor Perseroan dengan alamat PT Dharma Satya Nusantara Tbk, Saptu Mulia Center, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Tel: +62 21 4618135, Fax: +62 21 4606942.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Maret 2017
Direksi Perseroan

g