

D S N G R O U P



**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 : Senin / 2 April 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

MATA ACARA 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) UURI nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 10 ayat (4) huruf a dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dimana untuk lebih lanjut mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk:

- i. menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- ii. mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- iii. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku tersebut di atas, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

MATA ACARA 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT juncto Pasal 10 ayat (4) huruf b juncto pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, dimana dengan demikian mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, setelah sebelumnya disisihkan untuk cadangan, dan sisanya sebagai laba ditahan Perseroan.

MATA ACARA 3

Persetujuan untuk penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2018 terhadap anggota Dewan Komisaris Perseroan dan persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan penyesuaian gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2018 terhadap anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT juncto Pasal 13 ayat (5) dan pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, dimana dengan demikian mengusulkan kepada RUPS untuk:

- i. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penentuan gaji, dan tunjangan lainnya atas anggota Direksi.
- ii. menentukan gaji dan/ atau tunjangan atas Dewan Komisaris.

MATA ACARA 4

Persetujuan untuk Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2018 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 36 A Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, juncto Pasal 10 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penunjukan Akuntan Publik Terdaftar guna melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2018 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA 5

Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Agenda ini untuk mendapatkan persetujuan perubahan ketentuan pada Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dan penunjukkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang *lowong*, yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33").

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.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor 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 2018.
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 29 Maret 2018.
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, Sapt Mulia Center, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B, 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 2018
Direksi Perseroan