

**PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK.**

Direksi PT Delta Dunia Makmur Tbk. (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2015, hari Kamis, berlokasi di Hotel Le Meridien, Ruang Sasono Mulyo 3, Jakarta, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk., tertanggal 11 Juni 2015 Nomor 41, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggal, tempat dan waktu RUPST

- Tanggal : 11 Juni 2015
- Tempat : Ruang Sasono Mulyo III, Hotel Le Meridien
Jl. Jend. Sudirman Kav 18-20, Jakarta Pusat
Jakarta 10220, Indonesia
- Waktu : 09:52 WIB

2. Mata acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2014.
3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan memiliki reputasi internasional yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberikan wewenang kepada anggota Direksi untuk menentukan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2015-2016.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris.

3. -Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST :

- Direktur Utama : Hagianto Kumala
- Direktur : Eddy Porwanto Poo
- Direktur : Ariani Vidya Sofjan
- Direktur Independen : Errinto Pardede

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST:

- Komisaris Utama merangkap
- Komisaris Independen : Hamid Awaludin
- Komisaris Independen : Siswanto
- Komisaris Independen : Nurdin Zainal
- Komisaris Independen : Fei Zou
- Komisaris : Sugito Walujo
- Komisaris : Sunata Tjiterosampurno

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 5.220.663.719 saham/suara atau setara dengan 63.31% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
5. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
6. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat adalah sebagai berikut:
 - untuk mata acara/agenda 1 : tidak ada
 - untuk mata acara/agenda 2 : tidak ada
 - untuk mata acara/agenda 3 : tidak ada
 - untuk mata acara/agenda 4 : tidak ada
 - untuk mata acara/agenda 5 : tidak ada
7. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :
 - Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
 - Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain;
 - Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat;
 - Proses ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju;
 - Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting;
 - Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

8. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda 1	5.220.663.719 suara/100%	-	-
Agenda 2	5.220.663.719 suara/100%	-	-
Agenda 3	5.215.064.819 suara/99,89%	5.598.900 suara/ 0,107 %	-
Agenda 4	5.220.663.719 suara/100%	-	-
Agenda 5	5.220.663.719 suara/100%	-	-

9. Keputusan RUPST :

a. Agenda Pertama

I. Menyetujui dan mengesahkan:

- (a) Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014
- (b) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo Samuel Gunawan & Rekan yang terafiliasi dengan Moores Rowland dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 2015/HT-3/III.02 tanggal 20 Maret 2015.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku 2014.

b. Agenda Kedua

Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2014, sebesar US\$15.469.646,- untuk dicatat sebagai saldo laba ditahan.

c. Agenda Ketiga

1. Memberikan kewenangan bagi Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi internasional yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain terkait dengan penunjukkan akuntan publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.

d. Agenda Keempat

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris melalui untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar maksimal Rp. 3.000.000.000 per tahun, bersih setelah pajak, berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya serta memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bilamana terjadi penambahan anggota komisaris pada tahun bersangkutan maka jumlah honorarium akan disesuaikan secara proporsional.

e. Agenda Kelima

Menyetujui pengunduran diri Ibu Olivia Ouyang serta pengangkatan Ibu Zhang Jianyue sebagai Komisaris Perseroan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Bapak Hamid Awaludin | Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen |
| 2. Bapak Nurdin Zainal | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Siswanto | Komisaris Independen |
| 4. Bapak Fei Zou | Komisaris Independen |
| 5. Bapak Sugito Walujo | Komisaris |
| 6. Bapak Sunata Tjiterosampurno | Komisaris |
| 7. Ibu Zhang Jianyue | Komisaris |

Susunan Direksi:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Bapak Hagianto Kumala | Direktur Utama |
| 2. Bapak Eddy Porwanto Poo | Direktur |



PT Delta Dunia Makmur Tbk
Cyber 2 Tower, 28th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13
Jakarta 12950 - Indonesia

P +6221 2902 1352
F +6221 2902 1353
www.deltadunia.com

- | | | |
|----|-------------------------|---------------------|
| 3. | Ibu Ariani Vidya Sofjan | Direktur |
| 4. | Bapak Errinto Pardede | Direktur Independen |

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 sementara untuk masa jabatan anggota Direksi adalah dimulai dari penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017.

Jakarta, 15 Juni 2015
PT Delta Dunia Makmur Tbk.
Direksi