

PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk
("Perseroan")
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang telah diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2018, mulai pukul 10.25 WIB dan sampai pukul 11.10 WIB di Ruang Emerald, Best Western Kemayoran Hotel, Jalan Benyamin Suaeb A5, Jakarta 10630, dengan hasil sebagai berikut :

1. Mata Acara :

RUPS Tahunan

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan DRS ODANG MUCHTAR (Doktorandus ODANG MUCHTAR)
Direktur : Nyonya IR EUODIA DEWAJANTI (Insinyur EUODIA DEWAJANTI)

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Tuan EKO HARTONO
Komisaris Independen : Tuan YUGI PRAYANTO

3. Kuorum Kehadiran dan Keputusan

Kuorum Kehadiran :

- Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan;

Kuorum Keputusan :

- Keputusan rapat diambil jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.

4. Jumlah Kehadiran :

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS Tahunan berjumlah 622.314.900 atau mewakili 92,06% dari 676.000.000 saham;

5. Hasil Keputusan RUPS Tahunan :

Agenda Rapat Pertama :

- Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pemberesan (acquitt et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan itu tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;

Agenda Rapat Kedua :

- Memberikan persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dengan penjelasan sebagai berikut :

Jumlah laba bersih Rp. 22.694.842.479,- digunakan untuk :

- a. Sebesar Rp. 50.000.000,- akan dipergunakan untuk dana cadangan Perseroan; dan
- b. Sebesar Rp. 22.644.842.479,- dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja dan pengembangan usaha di masa datang.

Agenda Rapat Ketiga :

- Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2018 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. Dengan ketentuan dan kriteria Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Agenda Rapat Keempat :

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

Seluruh keputusan RUPS Tahunan tersebut disetujui secara sah musyawarah untuk mufakat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

Jakarta, 3 Juli 2018
Direksi
PT Danasupra Erapacific Tbk

PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk
("Company")
SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on Friday, June 29th, 2018, starting at 10:25 am and until 11:10 am at Emerald Room, Best Western Kemayoran Hotel, Benyamin Suaeb Street A5, Jakarta 10630, with the following results :

1. Event :

Annual General Meeting of Shareholders

1. The approval and endorsement of the Annual Report includes the financial statements and supervisory reports of the Board of Commissioners for the Fiscal Year ending December 31st 2017;
2. Determination of the utilization of the Company's net profit for the Fiscal Year ending December 31st 2017;
3. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant who will audit the Company's books for the Fiscal Year 2018 and determine the amount of the Public Accountant's honorarium and other requirements;
4. Provide the authority to the Prime Stock Representative to determine the honorarium of members of the Board of Commissioners and to determine the salaries of members of the Board of Directors of the Company.

2. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners present at the AGMS :

Board of Directors :

President Director : Mr. DRS ODANG MUCHTAR (Doctorandus ODANG MUCHTAR)
Director : Mrs IR EUODIA DEWAJANTI (EUODIA DEWAJANTI Engineer)

Board of Commissioners :

President Commissioner : Mr. EKO HARTONO
Independent Commissioner : Mr. YUGI PRAYANTO

3. Quorum of Attendance and Decision :

Quorum of Attendance :

- Meeting is valid if it is attended and / or represented by at least ½ (one half) of the total number of shares placed by the Company;

Quorum of Decision :

- Decision of the meeting is taken if approved by more than ½ (one half) of the total number of shares with valid option attending the meeting.

4. Number of Attendance:

Shares attended and / or represented in the Annual GMS amounted to 622.314.900 or representing 92,06 % of 676,000,000 shares;

5. Results of Annual General Meeting of Shareholders :

The First Meeting Agenda :

- Grant approval and endorsement of the Annual Report including the Financial Statements and Supervisory Reports of the Board of Commissioners for the Fiscal Year ending on December 31st 2017, and granting exemption and impairment (acquit et discharge) to the Board of Directors of the Company for management actions, and to the Board of Commissioners for supervisory actions, as long as the management and supervision actions are reflected in the financial statements of the Company;

The Second Meeting Agenda :

- To approve the utilization of the Company's net profit for the financial year ended on December 31st 2017 with the following explanation:

Total net profit Rp. 22.694.842.479, - used for:

- a. Rp. 50,000,000 will be used for the Company's appropriated retained earning; and
- b. Rp. 22.644.842.479 go into retained earnings for future working capital and business development purposes.

The Third Meeting Agenda:

- Approve the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant who will audit the Company's books for the fiscal year 2018 and determine the amount of the Public Accountant's honorarium and other requirements. With the terms and criteria of the Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority.

The Fourth Meeting Agenda:

- Provide the authority to the Prime Stock Representative to determine the honorarium of members of the Board of Commissioners and to determine the salaries of members of the Board of Directors of the Company.

All decisions of the Annual General Meeting of Shareholders are legally approved for deliberation for consensus of all shares with valid options in attendance.

Jakarta, Juli 3rd, 2018
Board of Directors
PT Danasupra Erapacific Tbk