



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT DUTA INTIDAYA, TBK

("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 32 ayat (1) dan pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**RUPSLB**") yang diselenggarakan pada:

Tanggal : Jumat, 10 Maret 2017

Waktu : 14.19 WIB – 14.30 WIB

Tempat : Ruang Seminar I
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

I. KEHADIRAN

Direksi

1. Presiden Direktur : Dra. Lilis Mulyawati, APT
2. Direktur Independen : Sukarnen

Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen : Dra. Zannuba Arifah Chafsoh Rahman
2. Komisaris : Sugito Walujo
3. Komisaris : Ayu Patricia Rachmat

Pemegang Saham

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 1.600.614.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih 77,01 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

II. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.
2. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan.

III. MEKANISME RUPSLB

1. RUPSLB dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan, yaitu Dra. Zannuba Arifah CH.R.
2. Sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan atas mata acara RUPSLB:
 - a. Direktur Perseroan telah membacakan Tata Tertib RUPSLB, termasuk mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB sebagai berikut:
 - (i) Keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - (ii) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
 - b. Pemegang saham (atau penerima kuasanya) telah diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat yang berhubungan dengan mata acara RUPSLB.
3. Jumlah pemegang saham (atau penerima kuasanya) yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat:
 - a. Mata Acara Pertama RUPSLB : tidak ada
 - b. Mata Acara Kedua RUPSLB : tidak ada

IV. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Mata Acara Pertama RUPSLB:

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang telah memberikan suara **TIDAK SETUJU** maupun **ABSTAIN** atas keputusan yang diusulkan berdasarkan mata acara pertama RUPSLB. Dengan demikian, keputusan yang diusulkan berdasarkan mata acara pertama RUPSLB telah **disetujui** secara musyawarah mufakat oleh para pemegang saham Perseroan.

2. Mata Acara Kedua RUPSLB:

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang telah memberikan suara **TIDAK SETUJU** maupun **ABSTAIN** atas keputusan yang diusulkan berdasarkan mata acara kedua RUPSLB. Dengan demikian, keputusan yang diusulkan berdasarkan mata acara kedua RUPSLB telah **disetujui** secara musyawarah mufakat oleh para pemegang saham Perseroan.

V. KEPUTUSAN RUPSLB

1. Mata Acara Pertama RUPSLB:

Menyetujui pengangkatan Nyonya Mariawati sebagai Direktur Perseroan. Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Dra. Lilis Mulyawati, APT

Direktur Independen : Sukarnen

Direktur : Mariawati

2. Mata Acara Kedua RUPSLB:

a. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan.

- b. Memberikan wewenang bagi Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengambil semua tindakan terkait dengan keputusan-keputusan yang telah disetujui pada RUPSLB ini, termasuk namun tidak terbatas pada, untuk menandatangani semua akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan yang disetujui di Rapat ini di hadapan Notaris, memberitahukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Daftar Perusahaan di Kementerian Perdagangan serta setiap badan dan otoritas berwenang lainnya mengenai perubahan Direksi, dan untuk melakukan setiap tindakan dan hal serta menandatangani setiap dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau yang dianggap oleh mereka sebagai diperlukan atau dikehendaki untuk memberlakukan keputusan-keputusan yang telah disetujui di RUPSLB ini.

Jakarta, 14 Maret 2017

PT DUTA INTIDAYA, TBK

DIREKSI