

DSN GROUP

PT Dharma Satya Nusantara Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014, bertempat di Hotel Gran Melia, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X-0, Jakarta, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

Agenda Pertama

- a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2013 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2013.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Siddharta & Widjaja Registered Public Accountants" dengan opini wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor L.13 - 5111-14/ III.12.003 tanggal 12 Maret 2014.
- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013, sepanjang tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan 2013 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2013.

Agenda Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013 yaitu sebesar Rp 215.696.597.758,- (dua ratus lima belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan Rupiah) dipergunakan untuk :

1. a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp.20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau kurang lebih 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
2. Sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) atau sekitar 4,6% dari laba bersih untuk pembentukan cadangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Sisa dari laba bersih dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk digunakan untuk memperkuat modal kerja dan investasi.

Agenda Ketiga

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menetapkan honorarium audit dan persyaratan lainnya.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

Agenda Keempat

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Tantiem tahun 2013 dan penyesuaian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya tahun 2014 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Agenda Kelima

Pemberian Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana tahun 2013.

RUPS LUAR BIASA

Agenda Pertama

Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan jaminan, baik yang dilakukan saat ini maupun yang akan datang, berupa segala bentuk asset Perseroan antara lain tetapi tidak terbatas pada:

1. Tanah dan bangunan pabrik
2. Mesin dan peralatan pabrik
3. Pabrik kelapa sawit
4. Persediaan
5. Piutang usaha
6. Saham yang dimiliki oleh Debitor pada perusahaan lain

kepada Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank guna menjamin kewajiban yang terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan dan/atau Debitor kepada Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, serta menyatakan secara tegas bahwa total nilai asset yang diberikan Perseroan sebagai jaminan kepada Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank tersebut di atas ditambah dengan asset lain yang telah dijamin kepada pihak lain baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, baik yang berdiri sendiri maupun yang berkaitan satu sama lain telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan.

Agenda Kedua

Menyetujui untuk Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu) saham atau setara dengan 2,05% (dua koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan memberikan wewenang kepada direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris mengenai tata cara dan tata waktu pelaksanaan *Employee Stock Option Program* (ESOP), dengan tetap mengacu kepada ketentuan Peraturan No. IX.D.4.

Jakarta, 12 Mei 2014
Direksi

DSNGROUP

PT Dharma Satya Nusantara Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014, bertempat di Hotel Gran Melia, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X-0, Jakarta, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

Agenda Pertama

- a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2013 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2013.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Siddharta & Widjaja Registered Public Accountants" dengan opini wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor L-13 - 5111-14/III.12.003 tanggal 12 Maret 2014.
- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2013 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2013.

Agenda Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013 yaitu sebesar Rp 215.696.597.758,- (dua ratus lima belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan Rupiah) dipergunakan untuk :

1. a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp.20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau kurang lebih 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
2. Sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) atau sekitar 4,6% dari laba bersih untuk pembentukan cadangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Sisa dari laba bersih dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk digunakan untuk memperkuat modal kerja dan investasi.

Agenda Ketiga

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menetapkan honorarium audit dan persyaratan lainnya.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

Agenda Keempat

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Tantiem tahun 2013 dan penyesuaian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya tahun 2014 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Agenda Kelima

Pemberian Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana tahun 2013.

RUPS LUAR BIASA

Agenda Pertama

Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan jaminan, baik yang dilakukan saat ini maupun yang akan datang, berupa segala bentuk asset Perseroan antara lain tetapi tidak terbatas pada:

1. Tanah dan bangunan pabrik
2. Mesin dan peralatan pabrik
3. Pabrik kelapa sawit
4. Persediaan
5. Piutang usaha
6. Saham yang dimiliki oleh Debitor pada perusahaan lain

kepada Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank guna menjamin kewajiban yang terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan dan/atau Debitor kepada Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, serta menyatakan secara tegas bahwa total nilai asset yang diberikan Perseroan sebagai jaminan kepada Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank tersebut di atas ditambah dengan asset lain yang telah dijamin kepada pihak lain baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, baik yang berdiri sendiri maupun yang berkaitan satu sama lain telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan.

Agenda Kedua

Menyetujui untuk Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu) saham atau setara dengan 2,05% (dua koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan memberikan wewenang kepada direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris mengenai tata cara dan tata waktu pelaksanaan *Employee Stock Option Program* (ESOP), dengan tetap mengacu kepada ketentuan Peraturan No. IX.D.4.

Jakarta, 12 Mei 2014
Direksi