



PT Destinasi Tirta NusantaraTbk (“Perseroan”)

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (RUPS dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut Rapat) pada hari Selasa, 23 April 2019, dibuka pada pukul 09.40 WIB dan ditutup pada pukul 11.30 WIB, bertempat di Ruang Truly Care, Gedung Panorama, Lantai 6, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta 11440, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian kekayaan Perseroan dan/atau pemberian *Corporate Guarantee* Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya;
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Bapak Dharmayanto Tirtawisata, selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Ibu Augustine Constantine Robot, selaku Komisaris Independen;
3. Bapak Rocky Wisuda Praputranto, selaku Komisaris Perseroan;
4. Bapak Renato Domini, selaku Direktur Utama Perseroan;
5. Bapak Ricardo Setiawanto, selaku Direktur Perseroan;
6. Ibu Vinita Surya, selaku Direktur Perseroan;
7. Ibu Martini Polina, selaku Direktur Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 645.182.800 saham atau 90,235% dari 715.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 706.529.800 saham atau 98,815% dari 715.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan seluruh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat menerima dan menyetujui usul yang diajukan, maka:

Hasil keputusan RUPST sebagai berikut:

1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.
2. Menyetujui Penetapan rencana penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan:
Tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham, walaupun Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 memperoleh Laba Bersih sebesar Rp 3.479.837.664,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). Laba Bersih akan dibukukan sebagai Laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
3. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk mengganti Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Berpengalaman dalam melakukan audit;
 - c. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
 - d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan
4. Menyetujui:
 - Penetapan peningkatan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 sebesar-besarnya 5% dari tahun buku 2018 dan melimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.
 - Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019

Hasil keputusan RUPSLB sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian kekayaan Perseroan dan/atau pemberian corporate guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya;
2. Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;
3. Menyetujui perubahan dan penetapan susunan Dewan Komisaris dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan pengurus yang lain atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2022 menjadi sebagai berikut: untuk masa kerja tahun buku 2018-2022, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Komisaris Utama: Dharmajanto Tirtawisata
 - Komisaris: Rocky Wisuda Praputranto
 - Komisaris Independen: Daniel MartinusPemberhentian dan Peangkatan efektif berlaku sejak Rapat tersebut ditutup.

Jakarta, 25 April 2019
Direksi Perseroan