

Tangerang, 25 Mei 2018
No. 037/IR-CS/DP/V/2018

Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta, 10710

UP. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lt. LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12910

UP. Direktur Utama

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12910

UP. Direktur Utama

**Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Duta Pertiwi Tbk.
("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, bertempat di Indonesia Convention Exhibition, Convention Center Lantai 1, Ruang Garuda 6AB, Jl. Boulevard BSD Barat Office Park 1, BSD City, Tangerang 15339 sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Duta Pertiwi Tbk.



Handoko Wibowo
Direktur Independen

PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2017

Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6AB, Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No.1, BSD City, Tangerang 15339 (selanjutnya disebut "Rapat"), adalah sebagai berikut:

Agenda 1 dari Rapat	1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017; 2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 01351318SA tanggal 14 Februari 2018, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian"; 3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017; dan 4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>"acquitt et décharge"</i>) kepada: (i) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan (ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2017, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2017.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.758.737.322 suara (100%)	Nihil	Nihil



dutapertiwi
developer and real estate

Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.758.737.322 suara (100%)		
Agenda 2 dari Rapat	Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017, yaitu sebesar Rp.535.308.856.527,- (lima ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh tujuh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: - sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; - sisanya sebesar Rp.533.308.856.527,- (lima ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh tujuh Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 1.758.737.322 suara (100%)	Tidak Setuju Nihil	Abstain Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.758.737.322 suara (100%)		
Agenda 3 dari Rapat	- memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018; - menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2017; dan - memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 1.758.737.322 suara (100%)	Tidak Setuju Nihil	Abstain Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.758.737.322 suara (100%)		



sinarmas land

Agenda 4 dari Rapat	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dengan kriteria sebagai berikut : a. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"); b. Memiliki pengalaman melakukan audit di perusahaan terbuka.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.758.737.322 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.758.737.322 suara (100%)		