

nya akan berdiskusi lebih lanjut terkait pelaksanaan Laku Pandai yang direncanakan akan dilakukan di

bank. "Yang akan kami gunakan itu adalah EDC. Jadi, tidak perlu menggunakan ponsel," katanya. **ardi**

merintah dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang pada tahun 2014 saja terjadi sebanyak 85.765 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 26.623 orang (data Kepolisian Republik Indonesia). **ardi**



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
("Perseroan")**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 April 2015, di Hotel Pullman, Lantai 2, Ruang Gallery, Jl. M.H. Thamrin No. 59, Jakarta 10350, yang dibuka pada pukul 11.50 WIB dan ditutup pada pukul 12.20 WIB.

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan United Fiber System Limited, suatu perusahaan tercatat di bursa efek Singapura, melalui penyerahan modal (*equity participation*), yang merupakan Transaksi Material terhadap Perseroan ("Rencana Penyerahan Modal"); dan
2. Persetujuan atas rencana pengalihan saham milik Perseroan dalam PT Golden Energy Mines Tbk, yang mewakili 66,9998% modal ditempatkan dan disetor dalam PT Golden Energy Mines Tbk, kepada United Fiber System Limited, yang merupakan suatu Transaksi Material dan Afiliasi bagi Perseroan, serta satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan dengan Rencana Penyerahan Modal.

Transaksi-transaksi di atas merupakan satu kesatuan rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan yang akan dilakukan dengan menggunakan metode pertukaran saham antara saham Perseroan dalam PT Golden Energy Mines Tbk dengan saham-saham baru United Fiber System Limited.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 769.160,120 saham atau 99,82% dari 770.552,320 saham yang dikeluarkan Perseroan, dan juga dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

1. Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, selaku Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen,
2. Ardhayadi, SE., MA., selaku Komisaris Independen
3. L. Krisnan Cahya, selaku Presiden Direktur
4. Rudy Halim, selaku Wakil Presiden Direktur
5. Lanny, selaku Direktur
6. Hermawan Tarjono, selaku Direktur dan Sekretaris Perusahaan
7. Susi Susantjo, SH., LL.M., selaku Direktur Independen

Sewaktu membicarakan mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	1	769.160,120 saham (100% dari yang hadir)	-	-
2	-	769.160,120 saham (100% dari yang hadir)	-	-

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Pertama

1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan United Fiber System Limited, suatu perusahaan tercatat di bursa efek Singapura, melalui penyerahan modal (*equity participation*), yang merupakan Transaksi Material terhadap Perseroan ("Rencana Penyerahan Modal").
2. Memberikan persetujuan, wewenang, dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan pengambilalihan melalui penyerahan modal dalam United Fiber System Limited, tersebut diatas, tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani, atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan kepada pihak/pejabat yang berwenang serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna bagi Perseroan sehubungan dengan penyerahan modal tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Kedua

1. Memberikan persetujuan atas rencana pengalihan saham milik Perseroan dalam PT Golden Energy Mines Tbk, yang mewakili 66,9998% modal ditempatkan dan disetor dalam PT Golden Energy Mines Tbk, kepada United Fiber System Limited, yang merupakan suatu Transaksi Material dan Afiliasi bagi Perseroan, serta satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan dengan Rencana Penyerahan Modal.
2. Memberikan persetujuan, wewenang, dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan pengalihan saham milik Perseroan dalam PT Golden Energy Mines Tbk tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani, atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan kepada pihak/pejabat yang berwenang serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna bagi Perseroan sehubungan dengan pengalihan saham tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman ini merupakan ringkasan dari Berita Acara Rapat Rapat yang dibuat oleh Linda Herawati, S.H., notaris.

Jakarta, 10 April 2015
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
Direksi Perseroan

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
("Company")**

Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("Meeting") which was held on Wednesday, April 8, 2015, at Pullman Hotel, 2nd Floor, Gallery Room, Jl. M.H. Thamrin No. 59, Jakarta 10350, was opened at 11.50 Western Indonesia Time and closed at 12.20 Western Indonesia Time.

Agenda of the Meeting were as follows:

1. Approval on the Company's plan to acquire United Fiber System Limited, a company listed on the Singapore Exchange, through equity participation, which is a Material Transaction for the Company ("Proposed Equity Participation"); and
2. Approval on the plan to transfer Company's shares in PT Golden Energy Mines Tbk, which represent 66.9998% of issued and paid-up capital of PT Golden Energy Mines Tbk, to United Fiber System Limited, of which the transfer is a Material and an Affiliated Transaction for the Company and is an integral and inseparable part of the Proposed Equity Participation.

The transactions referred above are inter-conditional on each other and are to be executed by way of share swap between the PT Golden Energy Mines Tbk shares owned by the Company and the new shares in United Fiber System Limited.

The Meeting was attended by the shareholders and/or its proxies which represented 769,160,120 shares or 99.82% of 770,552,320 shares issued by the Company, and was also attended by Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follows:

1. Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, Vice President Commissioner and Independent Commissioner
2. Ardhayadi, SE., MA., Independent Commissioner
3. L. Krisnan Cahya, President Director
4. Rudy Halim, Vice President Director
5. Lanny, Director
6. Hermawan Tarjono, Director and Corporate Secretary
7. Susi Susantjo, SH., LL.M., Independent Director

During the discussion of the agenda of the Meeting, the shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions, opinion, suggestion, or advice relating to the agenda of the Meeting, before voting in respect of the resolutions. The passing of each resolution was made orally by asking shareholders and/or their proxies to raise their hand for those who abstained or who were against the resolution, while those who were for the resolution were not required to raise their hand. Abstained vote were considered equal to the vote of the majority of shareholders.

Resolu-tion	Number of shareholders and/or proxies who asked questions	Voting Result		
		For	Against	Abstain
1	1	769.160,120 shares (100% of attendants)	-	-
2	-	769.160,120 shares (100% of attendants)	-	-

The resolutions of the Meeting were as follows:

First Resolution

1. Approved the Company's plan to acquire United Fiber System Limited, a company listed on the Singapore Exchange, through equity participation, which is a Material Transaction for the Company ("Proposed Equity Participation")
2. Approved and granted authorities and/or power of attorney to the Board of Directors of the Company to do any and all things necessary and/or required in connection with the acquisition through equity participation in United Fiber System Limited, without any exception, including, but not limited to make, sign, or have it made, any required deed, letter, or document, to meet the authorized party/officer including notary, to make an application to the authorized party/officer, to obtain any approval or to make report to the authorized party/officer, and to do anything necessary and deemed useful for the Company in connection with such equity participation in accordance with the prevailing laws and regulations.

Second Resolution

1. Approved the plan to transfer Company's shares in PT Golden Energy Mines Tbk, which represent 66.9998% of issued and paid-up capital of PT Golden Energy Mines Tbk, to United Fiber System Limited, of which the transfer is a Material and an Affiliated Transaction for the Company and is an integral and inseparable part of the Proposed Equity Participation.
2. Approved and granted authorities and/or power of attorney to the Board of Directors of the Company to do any and all things necessary and/or required in connection with the transfer of Company's shares in PT Golden Energy Mines Tbk, without any exception, including, but not limited to make, sign, or have it made, any required deed, letter, or document, to meet the authorized party/officer including notary, to make an application to the authorized party/officer, to obtain any approval or to make report to the authorized party/officer, and to do anything necessary and deemed useful for the Company in connection with such transfer of shares in accordance with the prevailing laws and regulations.

This announcement is a summary of the Minutes of Meeting made by Linda Herawati, S.H., notary public.

Jakarta, April 10, 2015
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
Board of Directors of the Company