



**dutapertiwi**  
developer and real estate

PT DUTA PERTIWI Tbk  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA  
("PERSEROAN")

## PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, yang diselenggarakan di JW Marriott Hotel Jakarta, Dua Mutiara 3, Level 2, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia (selanjutnya disebut "**Rapat**"), adalah sebagai berikut:

### Acara Pertama, Rapat memutuskan:

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013;
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 01160314SA tanggal 14 Februari 2014 dengan pendapat "Tanpa Modifikasi";
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2013; dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquite et décharge*") kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2013, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013.

### Acara Kedua, Rapat memutuskan:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013, yaitu sebesar Rp658.856.886.786,- (enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
- b. sisanya sebesar Rp656.856.886.786,- (enam ratus lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam Rupiah) sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

### Acara Ketiga, Rapat memutuskan:

1. menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

#### Direksi :

Direktur Utama : Lie Jani Harjanto  
Wakil Direktur Utama : Michael J.P. Widjaja  
Wakil Direktur Utama : Teky Mailoa  
Direktur : Hongky Jeffry Nantung  
Direktur : Stevanus Hartono Adjiputro  
Direktur : Hermawan Wijaya  
Direktur Independen : Handoko Wibowo

#### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Muktar Widjaja  
Wakil Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja  
Komisaris : Hendrianto Kenanga  
Komisaris : Welly Setiawan Prawoko  
Komisaris Independen : Teddy Pawitra  
Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu;

2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### Acara Keempat, Rapat memutuskan:

1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014; dan
2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2013; dan  
b. memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014.

### Acara Kelima, Rapat memutuskan:

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 22 Mei 2014  
PT Duta Pertiwi Tbk  
Direksi