



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

**SURAT KETERANGAN**  
**75/NOT/V/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") perseroan terbatas:

**"PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk"**  
**("Perseroan")**

Bahwa Rapat dilangsungkan dari pukul 16.42 WIB – 17.23 WIB, bertempat di Bale Kirana (Kirana Two Office Tower), Jl. Boulevard Timur No. 88, Kelapa Gading, Jakarta Pusat.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Komisaris Utama      | : Bapak Rico Rustombi      |
| 2. Komisaris            | : Bapak I Ketut Satyagraha |
| 3. Komisaris Independen | : Bapak Fadel Akbar        |

Direksi:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Direktur Utama      | : Bapak Bimada        |
| 2. Direktur            | : Ibu Selvi Yuniar    |
| 3. Direktur            | : Ibu Titan Erawati   |
| 4. Direktur            | : Ibu Nur Hasanah     |
| 5. Direktur Independen | : Bapak Herry Susanto |

- Bahwa mata acara Rapat adalah:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Laporan Penggunaan Dana dari Penawaran Umum Perdana 2018.

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 819.918.000 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 73,21% dari 1.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pengungutan suara.

4

- Bahwa Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:
  - 1.a. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
  - b. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusan dalam tahun 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
  - c. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
  - d. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi & Rekan (Crowe) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00163/2.1051/AU.1/10/0456-2/1/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019.
- 2. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebagai berikut:
  1. Sejumlah Rp. 300 juta disisihkan untuk dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
  2. Sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi dana Cadangan akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan agar meningkatkan kemampuan Perseroan dalam mengerjakan proyek-proyek dan pekerjaan yang akan diperoleh Perseroan pada tahun 2019.
- 3. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi & Rekan (Crowe) untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.
- 4. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya kepada anggota Direksi Perseroan termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 5. Menyetujui dan menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 16 Mei 2019

Notaris di Jakarta

*Leolin Jayayanti*  
**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**