

<p style="text-align: center;">PT Dayaindo Resources International Tbk HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA</p>

Hari/Tanggal: Jumat/22 Februari 2007

KEPUTUSAN:

Para pemegang saham telah memberikan persetujuan atas:

- 1) Perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan;
- 2) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) a. Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan;
b. Persetujuan atas perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan dari bidang usaha Properti menjadi bidang usaha Pertambangan.

Sedangkan agenda lain yang telah direncanakan sebelumnya yaitu:

- Pelepasan Kepemilikan mayoritas di anak perusahaan PT Lembah Seni Rejeki;
- Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham Perseroan disertai dengan penerbitan Waran Seri II;
- Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam peraturan IX.E.2, lampiran keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-02/PM/2001 tanggal 20 Februari 2001 sehubungan dengan: Rencana Pembelian Saham dalam PT Risna Karya Wardhana Mandiri dan Rencana Pembelian Aset berupa Kapal, Tongkang, dan Tugboat
- Rencana penyertaan Saham dalam PT Bina Insan Sukses Mandiri akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB mendatang.