



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DUTA INTIDAYA TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Duta Intidaya Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 Perseroan ("**Rapat**" atau "**RUPST**") yang telah diselenggarakan sebagai berikut:

A. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT

Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
Waktu : 14.22 WIB – 15.05 WIB
Tempat : Kantor PT Duta Intidaya Tbk
EightyEight@Kasablanka
Tower A, Lantai 28 dan 37
Jl. Casablanca Raya Kav. 88
Menteng Dalam, Tebet
Jakarta Selatan 12870
Indonesia

B. KEHADIRAN

Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid
2. Komisaris Independen : Bapak Irwan Bunyamin Afiff
3. Komisaris : Bapak Dominic Kai Ming Lai
(menghadiri melalui fasilitas konferensi video)

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT DUTA INTIDAYA TBK

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies, the Board of Directors of PT Duta Intidaya Tbk (the "**Company**") hereby announces the summary of the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the "**Meeting**" or the "**AGMS**") held as follows:

A. DATE, TIME AND PLACE

Date : Tuesday, 20 May 2025
Time : 14.22 WIB – 15.05 WIB
Place : Office of PT Duta Intidaya Tbk
EightyEight@Kasablanka
Tower A, 28th and 37th Floor
Jl. Casablanca Raya Kav. 88
Menteng Dalam, Tebet
South Jakarta 12870
Indonesia

B. ATTENDANCE

Board of Commissioners

1. President Commissioner and Independent Commissioner : Mrs Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid
2. Independent Commissioner : Mr Irwan Bunyamin Afiff
3. Commissioner : Mr Dominic Kai Ming Lai
(attended by video conference)

4. Komisaris : Ibu Edith Shih
(menghadiri melalui fasilitas konferensi video)
5. Komisaris : Bapak Scott John Blakemore
(menghadiri melalui fasilitas konferensi video)

Direksi

1. Presiden Direktur : Ibu Lilis Mulyawati
2. Direktur : Bapak Erwantho Siregar

Sekretaris Perusahaan

Bapak Erwantho Siregar

Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 2.235.890.162 saham, yang mewakili kurang lebih 92,37% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Oleh karenanya, kuorum yang disyaratkan untuk dilangsungkannya Rapat telah terpenuhi.

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, yaitu Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid.

4. Commissioner : Ms Edith Shih
(attended by video conference)
5. Commissioner : Mr Scott John Blakemore
(attended by video conference)

Board of Directors

1. President Director : Mrs Lilis Mulyawati
2. Director : Mr Erwantho Siregar

Corporate Secretary

Mr Erwantho Siregar

Shareholders

The Meeting was attended by the shareholders (or their proxies) holding 2,235,890,162 shares, representing approximately 92.37% of the total number of shares having valid voting rights as issued by the Company. Therefore, the required quorum for the Meeting was present.

The Meeting was chaired by the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company, namely Mrs Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid.

C. MATA ACARA

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun 2024 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024), pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk semua anggota Direksi untuk tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk semua anggota Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium untuk anggota Direksi Perseroan sampai dengan RUPST Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

D. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mengajukan pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

Untuk mata acara pertama, terdapat dua pemegang saham yang bertanya, yang dijawab oleh Direksi Perseroan.

Untuk mata acara kedua sampai dengan acara kelima, tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat.

C. AGENDA

1. Approval of the 2024 Annual Report and Sustainability Report of the Company (including ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2024), the release and discharge (*acquit et de charge*) of all members of the Board of Directors from their managerial actions taken during the year ended 31 December 2024, and the release and discharge (*acquit et de charge*) of all members of the Board of Commissioners from their supervisory actions taken during the year ended 31 December 2024.
2. Appointment of a public accountant firm to audit the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2025.
3. Approval of the re-election of the members of the Board of Commissioners of the Company.
4. Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners of the Company.
5. Authorisation of the Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of the Board of Directors of the Company until the next AGMS of the Company to be held in 2026.

D. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND EXPRESS OPINIONS

Shareholders and/or their proxies were given opportunity to ask questions and express opinions for every agenda of the Meeting.

For the first agenda item, two shareholders asked questions, and the Board of Directors of the Company answered them at the Meeting.

For the second agenda item to fifth agenda item, none of the shareholders or their proxies asked questions and/or expressed opinions.

E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

Keputusan yang diusulkan pada seluruh mata acara dalam Rapat telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara "Tidak Setuju";
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara "Blanko" (Abstain);
- Seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara "Setuju".

Sehingga, keputusan berdasarkan seluruh mata acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

E. MECHANISM FOR ADOPTION OF RESOLUTIONS

The resolutions under all the agenda items of the Meeting were adopted on the basis of the principle of deliberation to reach a consensus and with due observance of the provisions in the Articles of Association of the Company. In the event that a resolution on the basis of the principle of deliberation to reach a consensus cannot be met, the resolution should be adopted through voting.

F. RESULTS OF THE ADOPTION OF RESOLUTIONS

The proposed resolutions under all the agenda items of the Meeting were approved by the shareholders of the Company. The results were as follows:

The first agenda item through the fifth agenda item:

- No shareholders and proxies who attended the Meeting cast an "Against" vote;
- No shareholders and proxies who attended the Meeting cast an "Abstain" vote;
- All shareholders and proxies who attended the Meeting cast a "For" vote.

Therefore, the resolutions under all the agenda items of the Meeting were approved with deliberation to reach a consensus.

G. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers); dan
2. Menyetujui pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk semua anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan yang mereka lakukan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk semua anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) sebagai Auditor untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris; dan

G. RESOLUTIONS OF THE MEETING

First Agenda Item

1. Approved the Annual Report and Sustainability Report of the Company for the financial year ended 31 December 2024 (including Report of the Board of Directors and Report of the Board of Commissioners), and ratified the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2024, which were audited by Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers global network); and
2. Approved the release and discharge (*acquit et de charge*) of all members of the Board of Directors from their managerial actions taken during the year ended 31 December 2024 and the release and discharge (*acquit et de charge*) of all members of the Board of Commissioners from their supervisory actions taken during the year ended 31 December 2024.

Second Agenda Item

1. Approved the re-appointment of Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers global network) as Auditors to audit the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2025, taking into account the recommendation from the Board of Commissioners; and

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk tujuan dalam poin 1 (satu) diatas termasuk dalam penetapan honorarium Auditor tersebut, dan apabila kantor akuntan publik yang telah ditunjuk, karena alasan apa pun, tidak dapat menyelesaikan audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, menunjuk kantor akuntan publik pengganti dan menetapkan honorarium kantor akuntan publik pengganti tersebut.

Mata Acara Ketiga

1. Persetujuan pengangkatan kembali (a) Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen dan (b) Bapak Scott John Blakemore sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selanjutnya terhitung sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan mereka kembali yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Presiden	:	Ibu Alissa Qotrunnada
Komisaris	:	Munawaroh Wahid
dan		
Komisaris	:	(masa jabatan - 20
Independen	:	Mei 2025 hingga
	:	ditutupnya rapat
	:	umum pemegang
	:	saham tahunan yang
	:	ketiga Perseroan
	:	setelah pengangkatan
	:	kembali beliau yang
	:	akan dilaksanakan
	:	pada tahun 2028)

2. Approved the granting of authority to the Board of Directors of the Company to perform all actions deemed necessary for the purposes of point 1 (one) above including the determination of remuneration of Auditors, and in the event that such appointed public accountant firm, for any reason whatsoever, is not able to complete the audit on the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2025, appoint a substitute public accountant firm and to determine the remuneration of such substitute public accountant firm.

Third Agenda Item

1. Approved the re-election of (a) Mrs Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid as the President Commissioner and Independent Commissioner and (b) Mr Scott John Blakemore as a Commissioner of the Company, all for another term of office from 20 May 2025 until the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after their re-appointment to be held in 2028 without prejudice to the right of the general meeting of shareholders to dismiss them at any time.

Thus, the composition of the Board of Commissioners of the Company as of the conclusion of the Meeting is as follows:

President	:	Mrs Alissa Qotrunnada
Commissioner	:	Munawaroh Wahid
and		
Independent	:	(term of office - 20
Commissioner	:	May 2025 until the
	:	conclusion of the third
	:	annual general
	:	meeting of
	:	shareholders of the
	:	Company after her
	:	re-appointment to be
	:	held in 2028)

Komisaris Independen	: Bapak Irwan Bunyamin Afiff (masa jabatan - 20 Mei 2024 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan yang ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali beliau yang akan dilaksanakan pada tahun 2027)	Independent Commissioner	: Mr Irwan Bunyamin Afiff (term of office - 20 May 2024 until the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after his re-appointment to be held in 2027)
Komisaris	: Bapak Sugito Walujo Bapak Dominic Kai Ming Lai Ibu Edith Shih (masa jabatan - 20 Mei 2024 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan yang ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali beliau yang akan dilaksanakan pada tahun 2027)	Commissioners	: Mr Sugito Walujo Mr Dominic Kai Ming Lai Ms Edith Shih (term of office - 20 May 2024 until the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after their re-appointment to be held in 2027)
Komisaris	: Bapak Scott John Blakemore (masa jabatan - 20 Mei 2025 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan yang ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali beliau yang akan dilaksanakan pada tahun 2028)	Commissioner	: Mr Scott John Blakemore (term of office - 20 May 2025 until the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after his re-appointment to be held in 2028)

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat Ketiga ke dalam akta notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut di atas melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui pembayaran honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris sejumlah keseluruhan maksimal sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) untuk tahun 2025; dan
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan alokasi honorarium tersebut di antara para anggotanya sewajarnya.

Mata Acara Kelima

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

2. Approved the granting of full power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolutions in the Third Agenda Item of the Meeting into a notarial deed and file all relevant documents with the competent authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for such purposes take necessary actions in accordance with the Articles of Association of the Company and the Financial Services Authority Regulations.

Fourth Agenda Item

1. Approved the payment of remuneration to the members of the Board of Commissioners in a total amount not exceeding of Rp1,200,000,000 (one billion and two hundred million Rupiah) for the year 2025; and
2. Authorised the Board of Commissioners to determine the allocation of such remuneration among its members as appropriate.

Fifth Agenda Item

Authorised the Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of the Board of Directors until the next annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2026.

Jakarta, 22 Mei/May 2025

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS