



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

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 Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") yang diselenggarakan sebagai berikut:

A. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT

Tanggal : Jumat, 13 Mei 2022
Waktu : 11.05 WIB – 11.15 WIB
Place : Kantor PT Duta Intidaya Tbk
EightyEight@Kasablanka
Tower A, Lantai 28 dan 37
Ruang Indonesia dan Ruang
Singapura
Jl. Casablanca Raya Kav. 88
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 (menghadiri melalui fasilitas konferensi video)
3. Komisaris : Bapak Sugito Walujo (menghadiri melalui fasilitas konferensi video)
4. Komisaris : Bapak Dominic Kai Ming Lai (menghadiri melalui fasilitas konferensi video)

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF THE MINUTES OF

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF**

PT DUTA INTIDAYA TBK

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

A. DATE, TIME AND VENUE

Date : Friday, 13 May 2022
Time : 11.05 WIB – 11.15 WIB
Place : Office of PT Duta Intidaya Tbk
EightyEight@Kasablanka
Tower A, 28th and 37th Floor
Indonesian Room and Singapore
Room
Jl. Casablanca Raya Kav. 88
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 (attended by video conference)
3. Commissioner : Mr Sugito Walujo (attended by video conference)
4. Commissioner : Mr Dominic Kai Ming Lai (attended by video conference)

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

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

Direksi

1. Presiden Direktur : Ibu Lilis Mulyawati
2. Direktur : Bapak Mohammad Asy'ari

Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur Perseroan, yaitu Ibu Lilis Mulyawati.

Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 2.235.037.763 saham, yang mewakili kurang lebih 92,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Oleh karenanya, korum yang disyaratkan untuk dilaksanakannya Rapat telah terpenuhi.

C. MATA ACARA

1. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan berupa penambahan bidang usaha baru, yakni Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial ("**Bidang Usaha Baru**"), serta pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan Bidang Usaha Baru Perseroan dan perubahan redaksional uraian kegiatan usaha Perseroan

D. KESEMPATAN UNTUK MENYAMPAIKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT

Perseroan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham (atau penerima kuasanya) untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan setiap mata acara Rapat melalui metode sebagai berikut:

Board of Directors

1. President Director : Mrs Lilis Mulyawati
2. Director : Mr Mohammad Asy'ari

The Meeting was chaired by the President Director of the Company, namely Mrs Lilis Mulyawati.

Shareholders

The Meeting was attended by shareholders (or their proxies) holding 2,235,037,763 shares, representing approximately 92.34% of the total number of shares having legal voting rights as issued by the Company. Therefore, the required quorum for the Meeting was present.

C. AGENDA

1. Approval of the proposed change of business activities of the Company by adding a new business activity, namely Web Portal and/or Digital Platform for Commercial Purposes ("**New Business Activity**"), as well as a discussion on the feasibility study on the change of business activities of the Company in connection with compliance of requirement of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Change of Business Activities.
2. Approval of the proposed change of Article 3 of the Articles of Association of the Company in connection with the proposed addition of the New Business Activity of the Company and editorial changes to the description of the Company business activities.

D. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND/OR EXPRESS OPINIONS

The Company provided an opportunity to the shareholders (or their proxies) to submit questions and/or express opinions related to the each agenda item of the Meeting by the following methods:

- a. Pertanyaan/pendapat dapat disampaikan dengan mengisi Surat Kuasa/Formulir Surat Kuasa ("**Formulir Proxy**") yang disediakan oleh Perseroan, formulir mana telah diunggah di situs web Perseroan, dan mengembalikan Formulir Proxy yang telah dilengkapi melalui surat elektronik ke alamat surat elektronik yang tercantum dalam Panggilan Rapat sebelum tanggal 10 Mei 2022 dengan aslinya menyusul sebagaimana tercantum dalam Panggilan Rapat.
- b. Untuk para pemegang saham atau penerima kuasanya yang menghadiri Rapat secara langsung, mereka dapat menyampaikan pertanyaan/pendapat dengan melengkapi dan mengembalikan Formulir Pertanyaan yang telah didistribusikan kepada mereka di meja resepsionis sebelum mereka memasuki Ruang Rapat.
- c. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir pada Rapat secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan/pendapat melalui fitur chat dalam webinar Zoom yang terdapat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

Sebagaimana dijelaskan dalam Panggilan Rapat, Rapat akan berfokus pada keputusan yang diusulkan dengan maksud untuk meminimalkan waktu berkumpul bersama-sama. Pertanyaan para pemegang saham tidak akan dijawab selama Rapat tetapi akan ditanggapi melalui surat elektronik kepada para pemegang saham, sebagaimana mestinya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

Jumlah pemegang saham (atau penerima kuasanya) yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat:

1. Mata Acara Pertama : tidak ada; dan
2. Mata Acara Kedua : tidak ada.

E. PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

Telah disampaikan kepada para pemegang saham bahwa dalam rangka untuk meminimalkan waktu berkumpul bersama-sama dan mata acara dari Rapat akan dijelaskan secara rinci, para pemegang saham tidak akan dapat membahas mata acara dalam Rapat. Dengan tidak adanya sesi "Pertanyaan dan Jawaban", Ketua Rapat melanjutkan dengan pemungutan suara atas seluruh usulan keputusan, sehingga seluruh suara para pemegang saham yang hadir secara langsung atau melalui penerima kuasanya pada Rapat dapat diberikan sesuai dengan instruksi pemungutan suara masing-masing pemegang saham.

- a. Questions/opinions could be submitted by filling out the Power of Attorney/Proxy Forms ("**Proxy Forms**") provided by the Company, which had been posted to the website of the Company, and returning the completed Proxy Forms by email to the email addresses provided in the Summons of the Meeting by 10 May 2022 with the originals to follow as indicated in the Summons of the Meeting.
- b. For the shareholders or their proxies attending the Meeting in person, they could submit their questions/opinions by completing and returning the Questions Form that had been distributed to them at the reception desk before they entered the Meeting rooms.
- c. For the shareholders or their proxies attending the Meeting electronically, they could submit their questions/opinions through the chat function in the Zoom webinar which was in the "Electronic Opinions" column on the E-Meeting Hall screen of the application of the Electronic General Meeting System.

As explained in the Summons of the Meeting, the Meeting would focus on the proposed resolutions with a view to minimising crowd gathering time. Questions of shareholders would be responded to via email to the shareholders, as appropriate, no later than 3 (three) working days after the Meeting.

The number of shareholders (or their proxies) who submitted questions and/or expressed opinions:

1. First Agenda Item : none; and
2. Second Agenda Item : none.

E. PROCEDURE FOR ADOPTION OF RESOLUTIONS AND VOTING

Shareholders were advised that in order to minimise crowd gathering time and the agenda items of the Meeting would be explained in detail, shareholders would not be able to discuss the agenda items at the Meeting. In the absence of a "Question and Answer" session, the Chairman of the Meeting demanded a poll on all the proposed resolutions, so that all the votes of the shareholders who were present in person or by proxy at the Meeting could be cast according to the voting instructions of the respective shareholders.

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya yang hadir secara fisik maupun elektronik secara langsung atau dengan kuasa pada Rapat untuk memberikan 1 (satu) suara.

Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari total jumlah saham yang memiliki hak suara sah yang diberikan di Rapat.

F. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

Keputusan yang diusulkan pada seluruh mata acara dalam Rapat telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Mata Acara/ Agenda Item	Jumlah Suara/ Number of Votes		
	Setuju/ For	Tidak Setuju/ Against	Abstain
1	2,235,037,763 (100%)	0	0
2	2,235,037,763 (100%)	0	0

G. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama

Menyetujui perubahan kegiatan usaha Perseroan, dengan penambahan bidang usaha baru yakni Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, sehubungan dengan penambahan Bidang Usaha Baru dari Perseroan dan melakukan perubahan redaksional uraian kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode KBLI yang berlaku, berikut perubahan atau pembaharuannya

Each share conferred the right to its owner present physically or electronically in person or by proxy at the Meeting to cast 1 (one) vote.

The resolutions were valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total number of eligible and legitimate votes cast at the Meeting.

F. RESULT OF THE ADOPTION OF RESOLUTIONS

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

G. RESOLUTIONS OF THE MEETING

First Agenda Item

Approved the change of business activities of the Company by adding a new business activity, namely Web Portal and/or Digital Platform for Commercial Purposes.

Second Agenda Item

1. Approved the change of Article 3 of the Articles of Association of the Company concerning the Objectives, Purposes and Business Activities of the Company in connection with the addition of the New Business Activity of the Company and editorial changes to the description of the Company business activities.
2. Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly to take any necessary action in connection with the decision, including but not limited to stating the resolutions in deeds made before a Notary, amending Article 3 of the Articles of Association of the Company related to the addition of the New Business Activity using the applicable KBLI code, along with changes or renewals thereof (if any) or other wordings as determined by the competent authority, including stating Article 3 of the Articles of Association of the Company related to

(bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, termasuk menyatakan/menuangkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan atau pembaharuan atau bunyi lain atas kode KBLI tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

changes or renewals or other wordings of the KBLI code, in the deeds made before a Notary, and applying for approval and/or submitting notification of the decisions of this Meeting and/or amendments to the Articles of Association of the Company in the decisions of the Meeting to the competent authority, and take any necessary action in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, 18 Mei/May 2022

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS