



PENGUMUMAN

ANNOUNCEMENT

RINGKASAN RISALAH

SUMMARY OF THE MINUTES OF

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF**

PT DUTA INTIDAYA TBK

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:

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. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT

A. DATE, TIME AND VENUE

Tanggal : Jumat, 21 Mei 2021
Waktu : 10.47 WIB – 10.56 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

Date : Friday, 21 May 2021
Time : 10.47 WIB – 10.56 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. KEHADIRAN

B. ATTENDANCE

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

1. Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman
2. Komisaris Independen : Bapak Irwan Bunyamin Afiff (menghadiri melalui fasilitas konferensi video)
3. Komisaris : Bapak Sugito Walujo (menghadiri melalui fasilitas konferensi video)
4. Komisaris : Ibu Edith Shih (menghadiri melalui fasilitas konferensi video)
5. Komisaris : Bapak Alan John Heaton (menghadiri melalui fasilitas konferensi video)

1. President Commissioner and Independent Commissioner : Mrs Zannuba Arifah Chafsoh Rahman
2. Independent Commissioner : Mr Irwan Bunyamin Afiff (attended by video conference)
3. Commissioner : Mr Sugito Walujo (attended by video conference)
4. Commissioner : Ms Edith Shih (attended by video conference)
5. Commissioner : Mr Alan John Heaton (attended by video conference)

Direksi

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

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, yaitu Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman.

Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 2.235.040.581 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 dilangsungkannya Rapat telah terpenuhi.

C. MATA ACARA SATU-SATUNYA

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ("**AD**") guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan perubahan tambahan lainnya serta pernyataan kembali; dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan AD tersebut.

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:

- 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 Ulang Rapat sebelum tanggal 18 Mei 2021 dengan aslinya menyusul

Board of Directors

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

The Meeting was chaired by the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company, namely Mrs Zannuba Arifah Chafsoh Rahman.

Shareholders

The Meeting was attended by shareholders (or their proxies) holding 2,235,040,581 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. SOLE AGENDA

Approval of amendments to the Articles of Association of the Company ("**AOA**") in order to align with the requirements of Financial Services Authority Regulation ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies, and other ancillary changes and restatement; and the authorisation of the Board of Directors of the Company to take all actions as may be deemed necessary in order to give effect to such AOA changes.

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 sole agenda item of the Meeting by the following methods:

- 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 Resummons of the Meeting by 18 May 2021 with the originals to follow as indicated in the Resummons of the Meeting.

sebagaimana tercantum dalam Panggilan Ulang 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.

Sebagaimana dijelaskan dalam Panggilan Ulang Rapat, Rapat akan berfokus pada keputusan yang diusulkan dengan maksud untuk meminimalkan waktu berkumpul bersama-sama di lingkungan tertutup untuk perlindungan pemegang saham dari kemungkinan paparan COVID-19, 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.

Tidak ada pemegang saham (atau penerima kuasanya) yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat atas mata acara satu-satunya.

E. PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

Telah disampaikan kepada para pemegang saham bahwa dalam rangka untuk meminimalkan waktu berkumpul bersama-sama, meskipun mata acara satu-satunya dari Rapat akan dijelaskan secara rinci, para pemegang saham tidak akan dapat membahas mata acara satu-satunya 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.

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya yang hadir 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.

- b. For 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.

As explained in the Resummons of the Meeting, the Meeting would focus on the proposed resolutions with a view to minimising crowd gathering time in an enclosed environment for the protection of shareholders from possible exposure to COVID-19, questions of shareholders would be responded to via email to the shareholders, as appropriate, no later than 3 (three) working days after the Meeting.

None of the shareholders (or their proxies) submitted questions and/or expressed opinions to the sole agenda item.

E. PROCEDURE FOR ADOPTION OF RESOLUTIONS AND VOTING

Shareholders were advised that in order to minimise crowd gathering time, although the sole agenda item of the Meeting would be explained in detail, shareholders would not be able to discuss the sole agenda item 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.

Each share conferred the right to its owner present 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. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

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

Mata Acara Satu-satunya/ Sole Agenda Item	Jumlah Suara/ Number of Votes		
	Setuju/ For	Tidak Setuju/ Against	Abstain
	2,235,040,581 (100%)	0	0

F. RESULT OF THE ADOPTION OF RESOLUTIONS

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

G. KEPUTUSAN RAPAT**Mata Acara Satu-satunya**

1. Menyetujui perubahan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dari AD dan pencantuman ketentuan-ketentuan baru dalam AD guna menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan OJK lainnya sebagaimana berlaku, serta untuk memperjelas, menyederhanakan, menyatakan kembali dan mengatur ulang ketentuan yang relevan dalam AD sebagaimana disyaratkan; dan
2. Memberikan kewenangan kepada Direktur Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan AD tersebut, termasuk wewenang untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan AD dalam suatu akta notaris.

G. RESOLUTIONS OF THE MEETING**Sole Agenda Item**

1. Approved amendments to certain provisions of the AOA and the inclusion of new provisions to the AOA in order to align with the new requirements of POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020 and other OJK regulations as applicable, as well as to clarify, simplify, restate and re-arrange the relevant provisions in the AOA as required; and
2. Authorised the Directors of the Company to take all actions as may be deemed necessary in order to give effect to such AOA changes, including the power to state the resolutions regarding the AOA changes on a notarial deed.

Jakarta, 25 Mei/May 2021

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS