



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 ("POJK") 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 Perseroan ("Rapat") yang diselenggarakan sebagai berikut:

A. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT

Tanggal : Jumat, 13 Mei 2022

Waktu : 10.21 WIB – 10.51 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 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 : Bapak Dominic Kai Ming Lai (menghadiri melalui fasilitas konferensi video)

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF THE MINUTES OF

ANNUAL 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 ("POJK") 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 Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("Meeting") held as follows:

A. DATE, TIME AND VENUE

Date : Friday, 13 May 2022

Time : 10.21 WIB – 10.51 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 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 : Mr Dominic Kai Ming Lai (attended by video conference)

5. Komisaris : Ibu Edith Shih
(menghadiri melalui fasilitas konferensi video)

5. Commissioner : Ms Edith Shih
(attended by video conference)

Direksi

1. Presiden Direktur : Ibu Lilis Mulyawati

2. 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 2.235.037.663 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

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021), pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk seluruh anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Board of Directors

1. President Director : Mrs Lilis Mulyawati

2. 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 2,235,037,663 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 2021 Annual Report of the Company (including ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2021), 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 2021, 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 2021.
2. Authorisation of the Board of Commissioners to appoint a public accountant firm to audit the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2022 and to determine the remuneration of the public accountant firm.
3. Approval of the change in composition 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. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

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 diberikan 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.

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 Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2023.

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 each 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 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.

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

1. Mata Acara Pertama : Tidak ada;
2. Mata Acara Kedua : Tidak ada;
3. Mata Acara Ketiga : Tidak ada;
4. Mata Acara Keempat : Tidak ada; dan
5. Mata Acara Kelima : 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 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.

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 1/2 (satu per dua) 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:

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

1. First Agenda Item : None;
2. Second Agenda Item : None;
3. Third Agenda Item : None;
4. Fourth Agenda Item : None; and
5. Fifth 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.

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 1/2 (one half) 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:

Mata Acara/ Agenda Item	Jumlah Suara/ Number of Votes		
	Setuju/ For	Tidak Setuju/ Against	Abstain
1	2,235,037,663 (100%)	0	0
2	2,235,037,663 (100%)	0	0
3	2,235,037,663 (100%)	0	0
4	2,235,037,363 (99.99999%)	0	300 (0.00001%)
5	2,235,037,363 (99.99999%)	0	300 (0.00001%)

G. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers; dan
2. Menyetujui pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk semua anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk semua anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara Kedua

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:

1. menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk menetapkan remunerasi bagi kantor akuntan publik tersebut; dan

G. RESOLUTIONS OF THE MEETING

First Agenda Item

1. Approved the 2021 Annual Report of the Company, and ratified the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2021, which were audited by the public accountant firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, a member firm 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 2021 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 2021.

Second Agenda Item

Authorised the Board of Commissioners of the Company, taking into account the recommendation from the Audit Committee, to:

1. appoint a public accountant firm to audit the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2022 and to determine the remuneration of such public accountant firm; and

2. dalam hal kantor akuntan publik yang telah ditunjuk sebelumnya, karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, menunjuk kantor akuntan publik pengganti dan termasuk untuk menetapkan remunerasi bagi kantor akuntan publik pengganti tersebut,

sesuai dengan Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 serta Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak Rapat ditutup, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) dari tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya;
2. Menyetujui pengunduran diri Bapak Alan John Heaton sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak Rapat ditutup, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) dari tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya;
3. Menyetujui pengangkatan Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan sejak tanggal 13 Mei 2022 yang akan berakhir pada saat penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang ketiga setelah pengangkatannya yang akan diadakan pada tahun 2025;
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Scott John Blakemore sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan sejak tanggal 13 Mei 2022 yang akan berakhir pada saat penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang ketiga setelah pengangkatannya yang akan diadakan pada tahun 2025; dan

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

- Presiden : Ibu Alissa Qotrunnada
Komisaris : Munawaroh Wahid
dan (masa jabatan - 13 Mei
Komisaris 2022 hingga ditutupnya
Independen rapat umum pemegang
saham tahunan ketiga

2. in the event that the previously appointed public accountant firm, for any reason whatsoever, was not able to complete the audit on the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2022, appoint a substitute public accountant firm and to determine the remuneration of such substitute public accountant firm,

in accordance with Article 59 of POJK No. 15/POJK.04/2020 and Article 13 of POJK No. 13/POJK.03/2017.

Third Agenda Item

1. Approved the resignation of Mrs Zannuba Arifah Chafsoh Rahman as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company effective from the conclusion of the Meeting, and the release and discharge (*acquit et de charge*) of her from the supervisory actions taken during her tenure of office;
2. Approved the resignation of Mr Alan John Heaton as a Commissioner of the Company effective from the conclusion of the Meeting, and the release and discharge of (*acquit et de charge*) of him from the supervisory actions taken during his tenure of office;
3. Approved the appointment of Mrs Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company, for a term of office from 13 May 2022, which would expire at the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after her appointment to be held in 2025;
4. Approved the appointment of Mr Scott John Blakemore as a Commissioner of the Company, for a term of office from 13 May 2022, which would expire at the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after his appointment to be held in 2025; and

Therefore, the composition of the Board of Commissioners of the Company from the conclusion of the Meeting should be as follows:

- President : Mrs Alissa Qotrunnada
Commissioner : Munawaroh Wahid
and (term of office - 13 May
Independent 2022 to the conclusion of
Commissioner the third annual general
meeting of shareholders
of the Company after her

- Perseroan setelah pengangkatan kembali yang akan dilaksanakan pada tahun 2025)
- appointment to be held in 2025)
- Komisaris Independen : Bapak Irwan Bunyamin Afiff
(masa jabatan – 28 Mei 2021 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali yang akan dilaksanakan pada tahun 2024)

– Independent Commissioner : Mr Irwan Bunyamin Afiff
(term of office – 28 May 2021 to the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after his appointment to be held in 2024)
 - Komisaris : Bapak Sugito Walujo
(masa jabatan – 28 Mei 2021 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali yang akan dilaksanakan pada tahun 2024)

– Commissioner : Mr Sugito Walujo
(term of office – 28 May 2021 to the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after his appointment to be held in 2024)
 - Komisaris : Bapak Dominic Kai Ming Lai
(masa jabatan – 28 Mei 2021 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali yang akan dilaksanakan pada tahun 2024)

– Commissioner : Mr Dominic Kai Ming Lai
(term of office – 28 May 2021 to the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after his appointment to be held in 2024)
 - Komisaris : Ibu Edith Shih
(masa jabatan – 28 Mei 2021 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali yang akan dilaksanakan pada tahun 2024)

– Commissioner : Ms Edith Shih
(term of office – 28 May 2021 to the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after her appointment to be held in 2024)
 - Komisaris : Bapak Scott John Blakemore
(masa jabatan – 13 Mei 2022 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali yang akan dilaksanakan pada tahun 2025)

– Commissioner : Mr Scott John Blakemore
(term of office – 13 May 2022 to the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after his appointment to be held in 2025)

Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris tersebut diatas.

5. Memberi kuasa dan kewenangan 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 melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui pembayaran honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan sejumlah keseluruhan setinggi-tingginya sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) ("**Remunerasi Dewan Komisaris**") untuk tahun 2022; dan
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi Remunerasi Dewan Komisaris di antara para anggotanya sewajarnya.

Mata Acara Kelima

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diadakan pada tahun 2023.

Without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time the members of the Board of Commissioners mentioned above.

5. Authorised the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of the Third Agenda Item of the Meeting into a notarial deed and submit all related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take necessary actions in order to carry out the above mentioned purposes in accordance with the Articles Association of the Company and/or Financial Services Authority (OJK) regulation.

Fourth Agenda Item

1. Approved the payment of remuneration to the members of the Board of Commissioners of the Company in a total amount not exceeding Rp1,200,000,000 (one billion and two hundred million Rupiah) ("**BOC Remuneration**") for the year 2022; and
2. Authorised the Board of Commissioners of the Company to determine the allocation of the BOC Remuneration among its members as appropriate.

Fifth Agenda Item

Authorised the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration of the members of the Board of Directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2023.

Jakarta, 18 Mei/May 2022

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS