



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, 21 Mei 2021
Waktu : 10.12 WIB – 10.44 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 : Ibu Edith Shih (menghadiri melalui fasilitas konferensi video)
5. Komisaris : Bapak Alan John Heaton (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, 21 May 2021
Time : 10.12 WIB – 10.44 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 : 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 para pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 2.235.036.981 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 2020 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020), 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 2020, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
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 2021 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.
3. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pengangkatan kembali satu anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan pengunduran diri satu anggota Direksi Perseroan.
6. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

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 2,235,036,981 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 2020 Annual Report of the Company (including ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2020), 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 2020, and the release and discharge of all members of the Board of Commissioners from their supervisory actions taken during the year ended 31 December 2020.
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 2021 and to determine the remuneration of the public accountant firm.
3. Approval of the re-election of the members of the Board of Commissioners of the Company.
4. Approval of the re-election of one member of the Board of Directors of the Company.
5. Approval of the resignation of one member of the Board of Directors of the Company.
6. Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners of the Company.

7. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

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 Ulang Rapat sebelum tanggal 18 Mei 2021 dengan aslinya menyusul 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 para 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.

7. 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 2022.

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

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;
5. Mata Acara Kelima : Tidak ada;
6. Mata Acara Keenam : Tidak ada; dan
7. Mata Acara Ketujuh : Tidak ada.

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 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 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;
5. Fifth Agenda Item : None;
6. Sixth Agenda Item : None; and
7. Seventh Agenda Item : None.

E. PROCEDURE FOR ADOPTION OF RESOLUTIONS AND VOTING

Shareholders were advised that in order to minimise crowd gathering time, although 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 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	2,235,036,981 (100%)	0	0
2	2,235,036,981 (100%)	0	0
3	2,235,036,981 (100%)	0	0
4	2,235,036,981 (100%)	0	0
5	2,235,036,981 (100%)	0	0
6	2,235,036,981 (100%)	0	0
7	2,235,036,981 (100%)	0	0

G. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, suatu firma anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers; dan
2. Menyetujui pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) untuk seluruh anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Kedua

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

1. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan remunerasi bagi kantor akuntan publik tersebut; dan

G. RESOLUTIONS OF THE MEETING

First Agenda Item

1. Approved the 2020 Annual Report of the Company, and ratified the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2020 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 (*acquitt et de charge*) of all members of the Board of Directors from their managerial actions taken during the year ended 31 December 2020 and the release and discharge of all members of the Board of Commissioners from their supervisory actions taken during the year ended 31 December 2020.

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 2021 and to determine the remuneration of such public accountant firm; and

2. dalam hal kantor akuntan publik yang telah ditunjuk sebelumnya, karena alasan apa pun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, menunjuk kantor akuntan publik pengganti dan 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

Menyetujui pengangkatan kembali (a) Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen, (b) Bapak Irwan Bunyamin Afiff sebagai Komisaris Independen, dan (c) Bapak Sugito Walujo, Bapak Dominic Kai Ming Lai, Ibu Edith Shih dan Bapak Alan John Heaton sebagai Komisaris Perseroan, seluruhnya untuk masa jabatan mulai dari tanggal 28 Mei 2021, yang akan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali mereka yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tunduk pada ketentuan yang relevan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang berlaku pada saat dimulainya masa jabatan baru mereka.

Mata Acara Keempat

Menyetujui pengangkatan kembali Ibu Lilis Mulyawati selaku Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan berikutnya mulai dari tanggal 28 Mei 2021, yang akan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali beliau yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tunduk pada ketentuan yang relevan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat mulai masa jabatan beliau yang baru.

Mata Acara Kelima

Menyetujui pengunduran diri Bapak Sukarnen selaku Direktur Independen Perseroan yang efektif sejak tanggal 28 Mei 2021, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) Bapak Sukarnen dari tindakan pengelolaan yang diambil selama masa jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan pada tahun 2021.

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 2021, 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

Approved the re-election of (a) Mrs Zannuba Arifah Chafsoh Rahman as President Commissioner and Independent Commissioner, (b) Mr Irwan Bunyamin Afiff as Independent Commissioner and (c) Mr Sugito Walujo, Mr Dominic Kai Ming Lai, Ms Edith Shih and Mr Alan John Heaton as Commissioners of the Company, all for a further term of office from 28 May 2021, which would expire at the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after their re-election to be held in 2024, based on the relevant provisions under the Articles of Association of the Company effective at the commencement of their new term of office.

Fourth Agenda Item

Approved the re-election of Mrs Lilis Mulyawati as the President Director of the Company for a further term of office from 28 May 2021, which would expire at the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after her re-election to be held in 2024, based on the relevant provisions under the Articles of Association of the Company effective at the commencement of her new term of office.

Fifth Agenda Item

Approved the resignation of Mr Sukarnen as an Independent Director of the Company effective from 28 May 2021, and the release and discharge (*acquit et de charge*) of Mr Sukarnen from his managerial actions taken during his tenure as Independent Director of the Company in 2021.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak tanggal 28 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

- Presiden : Ibu Lilis Mulyawati
Direktur (masa jabatan – 28 Mei 2021 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali beliau yang akan dilaksanakan pada tahun 2024)
- Direktur : Bapak Mohammad Asy'ari
(masa jabatan – tiga tahun sejak tanggal 26 Juni 2020)

Mata Acara Keenam

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 2021; dan
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi Remunerasi Dewan Komisaris di antara para anggotanya sewajarnya.

Mata Acara Ketujuh

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan sampai rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diadakan pada tahun 2022.

Therefore, the composition of the Board of Directors of the Company from 28 May 2021 should be as follows:

- President : Mrs Lilis Mulyawati
Director (term of office - 28 May 2021 to the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after her re-election to be held in 2024)
- Director : Mr Mohammad Asy'ari
(term of office – three years from 26 June 2020)

Sixth 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 2021; and
2. Authorised the Board of Commissioners of the Company to determine the allocation of the BOC Remuneration among its members as appropriate.

Seventh 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 2022.

Jakarta, 25 Mei/May 2021

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS