



**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN ("RUPST")  
PT DUTA INTIDAYA TBK  
("Perseroan")**

**MATERIALS OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS ("AGMS") OF  
PT DUTA INTIDAYA TBK  
(the "Company")**

**Agenda RUPST yang akan diselenggarakan  
pada tanggal 15 Mei 2023:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022), pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk seluruh anggota Direksi untuk tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta 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 2022.

**Penjelasan:** Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2022 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2022, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit, untuk disetujui dan disahkan oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**") dan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diamandemen dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**").

**Agenda of the AGMS to be held on 15 May  
2023:**

1. Approval of the 2022 Annual Report of the Company (including ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2022), 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 2022, 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 2022.

**Explanation:** The Board of Directors will present the performance of the Company in 2022 and the Board of Commissioners will present the implementation of their supervisory duties in 2022, as set out in the 2022 Annual Report of the Company and the audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2022, to be approved and ratified by the shareholders of the Company at the AGMS in accordance with Article 23 Paragraph 3 of the Articles of Association of the Company (the "**Articles of Association**") and Article 69 Paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of the Law No. 2 of 2022 on Job Creation (the "**Company Law**").

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 2023 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.
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 2023 and to determine the remuneration of the public accountant firm.

**Penjelasan:** Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik, dan dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk sebelumnya, karena sebab apapun juga, tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, menunjuk kantor akuntan publik pengganti dan menetapkan honorarium kantor akuntan publik pengganti tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**Explanation:** The Company will propose at the AGMS to grant authority to the Board of Commissioners, taking into account the recommendation from the Audit Committee, to appoint a public accountant firm to audit the Financial Statements of the Company for the year ending 31 December 2023 and to determine the remuneration of the public accountant firm, and in the event that the previously 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 2023, appoint a substitute public accountant firm and to determine the remuneration of such substitute public accountant firm, in accordance with Article 59 of the Regulation of Financial Services Authority ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies.

3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi.
3. Approval of the change in composition of the members of the Board of Directors.

**Penjelasan:** Berdasarkan Pasal 17 Ayat 9 Anggaran Dasar serta Pasal 7 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk menyetujui (a) pengunduran diri Bapak Mohammad Asy'ari sebagai Direktur Perseroan yang telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Perseroan tanggal 28 Maret 2023 dan (b) penunjukan Bapak Erwantho Siregar sebagai Direktur Perseroan.

**Explanation:** According to Article 17 Paragraph 9 of the Articles of Association and Article 7 of POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Company will propose to the shareholders of the Company at the AGMS to approve (a) the resignation of Mr Mohammad Asy'ari who tendered his resignation as a Director of the Company to the Company on 28 March 2023 and (b) the appointment of Mr Erwantho Siregar as a Director of the Company.

Dewan Komisaris telah menerima dan menelaah profil Bapak Erwantho Siregar serta surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bapak Erwantho Siregar mengenai kelayakannya sebagai Calon Direktur Perseroan.

The Board of Commissioners has received and reviewed the profile of Mr Erwantho Siregar as well as a statement letter signed by Mr Erwantho Siregar regarding his eligibility as a Director Candidate of the Company.

Dewan Komisaris mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui (i) pengunduran diri Bapak Mohammad Asy'ari sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST, serta pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) dari tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat dan (ii) penunjukan Bapak Erwantho Siregar sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan mulai dari tanggal 15 Mei 2023, yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST ketiga Perseroan setelah penunjukannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

Profil Bapak Erwantho Siregar yang diusulkan di atas telah tersedia di situs web Perseroan ([www.watsons.biz.id](http://www.watsons.biz.id)).

4. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris.

**Penjelasan:** Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk menyetujui honorarium bagi anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat 19 Anggaran Dasar dan Pasal 113 UUPST.

Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan wewenang pembayaran honorarium kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan alokasi pembayaran tersebut diantara anggota Dewan Komisaris sebagaimana mestinya.

5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi hingga RUPST Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

**Penjelasan:** Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada

The Board of Commissioners has recommended to the shareholders of the Company to approve (i) the resignation of Mr Mohammad Asy'ari as a Director of the Company effective from the conclusion of the AGMS, and the release and discharge (*acquit et de charge*) of him from the management actions taken during his tenure of office and (ii) the appointment of Mr Erwantho Siregar as a Director of the Company, for a term of office from 15 May 2023, which will expire at the conclusion of the third AGMS of the Company after his appointment to be held in 2026.

Profile of Mr Erwantho Siregar proposed above has been made available on the website of the Company ([www.watsons.biz.id](http://www.watsons.biz.id)).

4. Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners.

**Explanation:** The Company will propose at the AGMS to approve the remuneration of the members of the Board of Commissioners, in accordance with Article 20 Paragraph 19 of the Articles of Association and Article 113 of the Company Law.

The Board of Commissioners has recommended to the shareholders of the Company to authorise the payment of remuneration to the members of the Board of Commissioners for the year 2023 and authorise the Board of Commissioners to determine the allocation of such remuneration among its members as appropriate.

5. Authorisation of the Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of the Board of Directors until the next AGMS of the Company to be held in 2024.

**Explanation:** The Company will propose at the AGMS to authorise the Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of the Board of Directors until the next AGMS of the Company to be held in 2024, in accordance with Article 17 Paragraph 17 of the Articles

tahun 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat 17 Anggaran Dasar dan Pasal 96 UUPA.

of Association and Article 96 of the Company Law.

Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang terdapat dalam versi Bahasa Inggris dengan versi Bahasa Indonesia dalam bahan mata acara RUPST ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

In case there is any difference in interpreting the information contained in the English version and the Bahasa Indonesia version of these materials of the AGMS, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

**Jakarta, 20 April 2023**  
**PT DUTA INTIDAYA TBK**  
**DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS**