



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

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

**Agenda RUPST yang akan diselenggarakan
pada tanggal 21 Mei 2021:**

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.

Penjelasan: Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2021 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2021, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit, untuk disetujui dan disahkan oleh para pemegang saham pada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan ("**AD**") dan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

**Agenda of the AGMS to be held on 13 May
2022:**

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.

Explanation: The Board of Directors will present the performance of the Company in 2021 and the Board of Commissioners will present the implementation of their supervisory duties in 2021, as set out in the 2021 Annual Report of the Company and the audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2021, to be approved and ratified by the shareholders at the AGMS in accordance with Article 23 Paragraph 3 of the Articles of Association of the Company ("**AOA**") and Article 69 Paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("**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 2022 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 2022 and to determine the remuneration of the public accountant firm.

Penjelasan: Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, 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 2022 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik, 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 ("**POJK No. 15/2020**").

Explanation: The Company will propose at the AGMS to grant authority to the Board of Commissioners of the Company, 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 2022 and to determine the remuneration of the 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 ("**POJK No. 15/2020**").

3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Approval of the change in composition of the members of the Board of Commissioners of the Company.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 20 Ayat 13 dan 14 AD serta Pasal 23 dan 26 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 Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan yang telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Perseroan tanggal 20 April 2022; (b) pengunduran diri Bapak Alan John Heaton yang telah menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Komisaris Perseroan kepada Perseroan pada tanggal 20 April 2022; (c) penunjukan Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan; dan (d) penunjukan Bapak Scott John Blakemore sebagai Komisaris Perseroan.

Explanation: According to Article 20 Paragraphs 13 and 14 of the AOA and Articles 23 and 26 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 at the AGMS to approve (a) the resignation of Mrs Zannuba Arifah Chafsoh Rahman who tendered her resignation as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company to the Company on 20 April 2022; (b) the resignation of Mr Alan John Heaton who tendered his resignation as a Commissioner of the Company to the Company on 20 April 2022; (c) the appointment of Mrs Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company; and (d) the appointment of Mr Scott John Blakemore as a Commissioner of the Company.

Usulan akan diajukan kepada para pemegang saham pada RUPST untuk menyetujui (i) pengunduran diri Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman sebagai Presiden Komisaris dan

Proposals will be put forward to the shareholders at the AGMS to approve (i) the resignation of Mrs Zannuba Arifah Chafsoh Rahman as the President Commissioner and

Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST, serta pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) dari tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjabat; (ii) pengunduran diri Bapak Alan John Heaton sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST, serta pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) dari tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjabat; (iii) penunjukan Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan; dan (iv) penunjukan Bapak Scott John Blakemore sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan baik Ibu Wahid dan Bapak Blakemore mulai dari tanggal 13 Mei 2022, yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST ketiga Perseroan setelah penunjukannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

4. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

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

Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan wewenang pembayaran honorarium kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021 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 Perseroan hingga RUST Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

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

Independent Commissioner of the Company effective from the conclusion of the AGMS, and the release and discharge (*acquit et de charge*) of her from the supervisory actions taken during her tenure of office; (ii) the resignation of Mr Alan John Heaton as a Commissioner of the Company effective from the conclusion of the AGMS, and the release and discharge (*acquit et de charge*) of him from the supervisory actions taken during his tenure of office; (iii) the appointment of Mrs Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company; and (iv) the appointment of Mr Scott John Blakemore as a Commissioner of the Company, for a term of office of both Mrs Wahid and Mr Blakemore from 13 May 2022, which will expire at the conclusion of the third AGMS of the Company after their appointment to be held in 2025.

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

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 AOA 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 2022 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 of the Company until the next AGMS of the Company to be held in 2023.

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 of the Company until the next

berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat 17 AD dan Pasal 96 UUPA.

AGMS of the Company to be held in 2023, in accordance with Article 17 Paragraph 17 of the AOA and Article 96 of the Company Law.

Agenda RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2021:

Agenda of the EGMS to be held on 13 May 2022:

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.

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.

Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham pada RUPSLB untuk menyetujui usulan perubahan kegiatan usaha Perseroan dengan menambah Bidang Usaha Baru sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf (a) POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Explanation: The Company will propose to the shareholders at the EGMS to approve the proposed change of business activities of the Company by adding a New Business Activity pursuant to Article 22 paragraph (1) point (a) of POJK No. 17/POJK.04/2020 on the Material Transaction and Change of Business Activities.

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.

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.

Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham pada RUPSLB untuk menyetujui Perseroan melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah Bidang Usaha Baru. Rancangan perubahan yang diusulkan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah tersedia untuk para pemegang saham di situs web Perseroan.

Explanation: The Company will propose to the shareholders at the EGMS to approve the proposed 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 proposed addition of the New Business Activity of the Company and editorial changes to the description of the Company business activities. Draft of the proposed changes to the Article 3 of the Articles of Association of the Company have been made available for the shareholders on the website of the Company.

Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang terdapat dalam versi Bahasa Inggris dengan versi Bahasa Indonesia dalam bahan mata acara RUPST dan RUPSLB 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 version of these materials of the AGMS and EGMS, the Bahasa version of the materials shall prevail.

Jakarta, 21 April 2022
PT DUTA INTIDAYA TBK
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS