



## 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 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 : Senin, 15 Mei 2023  
Waktu : 10.20 WIB – 10.57 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  
Menteng Dalam, Tebet  
Jakarta Selatan 12870  
Indonesia

#### B. KEHADIRAN

##### Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid
2. Komisaris Independen : Bapak Irwan Bunyamin Afiff
3. Komisaris : Bapak Dominic Kai Ming Lai (menghadiri melalui aplikasi Elektronik Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik ("**Aplikasi eASY KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia)

## ANNOUNCEMENT

### SUMMARY OF THE MINUTES OF

#### THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

##### PT DUTA INTIDAYA TBK

In order to comply with the provisions of Article 49 Paragraph (1) and Article 51 of the Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of PT Duta Intidaya Tbk (the "**Company**") hereby announces the summary of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the "**Meeting**") held as follows:

#### A. DATE, TIME AND VENUE

Date : Monday, 15 May 2023  
Time : 10.20 WIB – 10.57 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  
Menteng Dalam, Tebet  
South Jakarta 12870  
Indonesia

#### B. ATTENDANCE

##### Board of Commissioners

1. President Commissioner and Independent Commissioner : Mrs Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid
2. Independent Commissioner : Mr Irwan Bunyamin Afiff
3. Commissioner : Mr Dominic Kai Ming Lai (attended through the application of the Electronic General Meeting System (the "**eASY.KSEI Application**") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia)

4. Komisaris : Ibu Edith Shih (menghadiri melalui Aplikasi eASY.KSEI)
5. Komisaris : Bapak Scott John Blakemore (menghadiri melalui Aplikasi eASY.KSEI)

4. Commissioner : Ms Edith Shih (attended through the eASY.KSEI Application)
5. Commissioner : Mr Scott John Blakemore (attended through the eASY.KSEI Application)

#### **Direksi**

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

#### **Board of Directors**

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

#### **Sekretaris Perusahaan**

Bapak Erwantho Siregar

#### **Corporate Secretary**

Mr Erwantho Siregar

#### **Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 2.235.053.362 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.

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, yaitu Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid.

The Meeting was attended by the shareholders (or their proxies) holding 2,235,053,362 shares, representing approximately 92.34% of the total number of shares having valid voting rights as issued by the Company. Therefore, the required quorum for the Meeting was present.

The Meeting was chaired by the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company, namely Mrs Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid.

### **C. MATA ACARA**

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 atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022.
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.

### **C. AGENDA**

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.
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.

3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi.
4. Penetapan honorarium untuk anggota Dewan Komisaris.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

**D. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat untuk tiap mata acara Rapat; Namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat.

**E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**F. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT**

Keputusan yang diusulkan pada seluruh mata acara dalam Rapat telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara "tidak setuju";
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara "blanko" (abstain);
- Seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara "setuju".

Sehingga keputusan berdasarkan seluruh mata acara Rapat seluruh mata disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

3. Approval of the change in composition of the members of the Board of Directors.
4. Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners.
5. Authorisation of the Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of the Board of Directors until the next Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2024.

**D. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND/OR EXPRESS OPINIONS**

Shareholders and proxies were given opportunity to ask questions and/or express their opinions for every agenda of the Meeting. However, none of the shareholders and/or their proxies asked questions and/or express their opinions.

**E. THE ADOPTION OF RESOLUTIONS MECHANISM**

The resolutions under all the agenda items of the Meeting were adopted on the basis of the principle of deliberation to reach a consensus and with due observance of the provisions in the Articles of Association of the Company. In the event that a resolution on the basis of the principle of deliberation to reach a consensus cannot be met, the resolution should be adopted through voting.

**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. The results were as follows:

The First Agenda Item until the Fifth Agenda Item:

- No shareholders and proxies attended the Meeting, who cast "Against" vote;
- No shareholders and proxies attended the Meeting, who cast "Abstain" vote;
- All shareholders and proxies attended the Meeting, who cast "For" votes.

Therefore, the resolutions under all the agenda items of the Meeting were approved with deliberation to reach a consensus.

## **G. KEPUTUSAN RAPAT**

### **Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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/pengurusan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk semua anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

### **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 2023 dan untuk menetapkan remunerasi bagi kantor akuntan publik tersebut; dan
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 2023, menunjuk kantor akuntan publik pengganti dan termasuk untuk menetapkan remunerasi bagi kantor akuntan publik pengganti tersebut,

sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 serta Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017.

## **G. RESOLUTIONS OF THE MEETING**

### **First Agenda Item**

1. Approved the Annual Report of the Company for the financial year ended 31 December 2022 (including Report of the Board of Directors and Report of the Board of Commissioners), and ratified the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2022, 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 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.

### **Second Agenda Item**

Authorised the Board of Commissioners, 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 2023 and to determine the remuneration of the public accountant firm; and
2. 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 the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 and Article 13 of the Regulation of the Financial Services Authority No. 13/POJK.03/2017.

### **Mata Acara Ketiga**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Mohammad Asy'ari sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan memberikan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) dari tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Erwantho Siregar sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan sejak tanggal 15 Mei 2023 yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan beliau yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur: Ibu Lilis Mulyawati  
(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 Erwantho Siregar  
(masa jabatan – 15 Mei 2023 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan beliau yang akan dilaksanakan pada tahun 2026)

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Direksi tersebut diatas.

3. 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.

### **Third Agenda Item**

1. Approved the resignation of Mr Mohammad Asy'ari as a Director of the Company effective from the conclusion of the Meeting, and the release and discharge (*acquit et de charge*) of him from the managerial actions taken during his tenure of office;
2. Approved 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 annual general meeting of shareholders of the Company after his appointment to be held in 2026;

Therefore, the composition of the Board of Director of the Company from the conclusion of the Meeting shall be as follows:

- President Director: Mrs Lilis Mulyawati  
(term of office – 28 May 2021 to the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after her re-appointment to be held in 2024)
- Director: Mr Erwantho Siregar  
(term of office – 15 May 2023 to the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after his appointment to be held in 2026)

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

3. 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 of Association of the Company and/or the Regulation of the Financial Services Authority.

#### **Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui pembayaran honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris sejumlah keseluruhan setinggi-tingginya sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) untuk tahun 2023; dan
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan alokasi remunerasi tersebut di antara para anggotanya sewajarnya.

#### **Mata Acara Kelima**

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium bagi anggota Direksi sampai rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diadakan pada tahun 2024.

#### **Fourth Agenda Item**

1. Approved the payment of remuneration to the members of the Board of Commissioners in a total amount not exceeding Rp1,200,000,000 (one billion and two hundred million Rupiah) for the year 2023; and
2. Authorised the Board of Commissioners to determine the allocation of such remuneration among its members as appropriate.

#### **Fifth Agenda Item**

Authorised the Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of the Board of Directors until the next annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2024.

**Jakarta, 17 Mei/May 2023**

**PT DUTA INTIDAYA TBK**

**DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS**