

NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT DUTA INTIDAYA Tbk

NOMOR : 102.
TANGGAL : 15 Mei 2023

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT DUTA INTIDAYA Tbk

Nomor : 102.

Pada hari ini, Senin, tanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga).
Pukul 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Nyonya LILIS MULYAWATI**, lahir di Ciamis, pada tanggal 08-06-1967 -----

(delapan Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Pondok Timur Mas Blok DI/7, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 013, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275044806670013, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur, demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 101, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT DUTA INTIDAYA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di EightyEight@Kasablanka Tower A, Lantai 28 dan 37, Jalan Casablanca Raya Kaveling 88, Menteng Dalam, Tebet (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan **JOSE DIMA SATRIA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, tertanggal: -----

-16-06-2021 (enam belas Juni dua ribu dua puluh satu), nomor 129, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam



Suratnya, tertanggal 21-06-2021 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0389244; -----

-13-05-2022 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh dua), nomor 43, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 10-06-2022 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua), nomor----- AHU-0039467.AH.01.02.TAHUN 2022; -----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 13-05-2022 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh dua), nomor 42, yang pemberitahuan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 10-06-2022 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua), nomor----- AHU-AH.01.09-0020721; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan: -----

-Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Kantor PT Duta Intidaya Tbk Eightyeight@Kasablanka Tower A, Lantai 28 dan 37, Jalan Casablanca Raya Kaveling 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, Indonesia pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.57 WIB (sepuluh lewat lima puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut Rapat), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 101. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Nyonya ALISSA QOTRUNNADA MUNAWAROH



WAHID, selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Penunjukan, tertanggal 08-05-2023 (delapan Mei dua ribu dua puluh tiga); -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI ("**Aplikasi eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang digunakan dalam menyelenggarakan Rapat. -----

-Bahwa sesuai peraturan OJK yang berlaku serta ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk menyelenggarakan RAPAT, Direksi Perseroan telah melaksanakan prosedur berikut dalam rangka menyelenggarakan RAPAT:

- a. Memberitahukan kepada OJK mengenai rencana Perseroan untuk ----- menyelenggarakan RAPAT beserta Mata Acara Rapat pada tanggal ----- 29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga); -----
- b. Menerbitkan Pengumuman RAPAT dalam situs web Perseroan dan Bursa --- Efek Indonesia ("**BEI**") dan juga pada Aplikasi eASY.KSEI, seluruhnya pada tanggal 05-04-2023 (lima April dua ribu dua puluh tiga) dan 06-04-2023 (enam April dua ribu dua puluh tiga); -----
- c. Menerbitkan Panggilan RAPAT pada situs web Perseroan dan BEI berikut --- juga pada Aplikasi eASY.KSEI dan Bahan Mata Acara RAPAT pada situs web Perseroan, seluruhnya pada tanggal 20-04-2023 (dua puluh April dua ribu dua puluh tiga); -----

-Bahwa RAPAT telah dihadiri oleh para pemegang saham (atau para penerima kuasanya) yang memegang 2.235.053.362 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima

juta lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua) saham, mewakili 92,34% (sembilan puluh dua koma tiga empat persen) dari total jumlah saham yang memiliki hak suara yang sah sebagaimana diterbitkan oleh Perseroan, karenanya kuorum yang disyaratkan oleh Pasal 16 ayat 2 huruf (a) nomor (1) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan RAPAT telah sah dan dapat membuat keputusan yang mengikat; -----

-Bahwa RAPAT tersebut telah mengambil keputusan mengenai perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini: ----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan sebagai berikut:-----

Keputusan Mata Acara Ketiga-----

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan MOHAMMAD ASY'ARI sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dan memberikan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) dari tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya. -----

2. Menyetujui pengangkatan Tuan ERWANTHO SIREGAR sebagai Direktur ---- Perseroan, untuk masa jabatan sejak tanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga), yang akan berakhir pada saat penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang ketiga setelah pengangkatannya yang akan diadakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----
Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya RAPAT adalah sebagai berikut: -----

- Presiden Direktur : Nyonya LILIS MULYAWATI -----

(masa jabatan – 28-05-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh satu) hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali beliau yang akan

dilaksanakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat))-----

- Direktur

: Tuan ERWANTHO SIREGAR -----

(masa jabatan – 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga) hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan beliau yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam))-----

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 Ketiga Rapat 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, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maupun peraturan OJK. -----

Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh para saksi: -----

1. **Nona MELISA SALIM, Sarjana Hukum**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 05-02-1997 (lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perumahan Casa Jardin Blok F1 nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 7371014502970003;-----

2. **Tuan MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Jalan Kecapi nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005, untuk sementara berada di Jakarta;-----

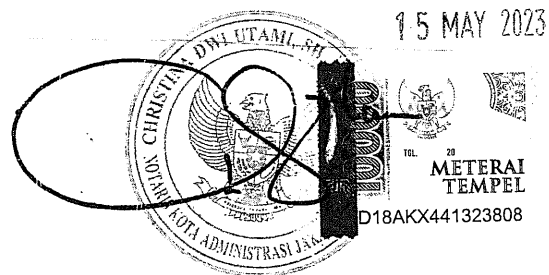
-----keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-----Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-----Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-----Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0126235

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT DUTA INTIDAYA Tbk

Kepada Yth.

Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN.
KH Zainul Arifin No. 2, Komplek Ketapang Indah B-2 no.
4-5
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 102 Tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT DUTA INTIDAYA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 12 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 12 Juni 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0108174.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 12 Juni 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara