



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

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

**Mata Acara RUPST yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2024:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023), 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 2023, 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 2023.

**Penjelasan:** Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2023 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2023, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**").

**Agenda of the AGMS to be held on 20 May 2024:**

1. Approval of the 2023 Annual Report of the Company (including ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2023), 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 2023, 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 2023.

**Explanation:** The Board of Directors will present the performance of the Company in 2023 and the Board of Commissioners will present the implementation of their supervisory duties in 2023, as set out in the 2023 Annual Report of the Company and the audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2023, 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 Law No. 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of the Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law (the "**Company Law**").

2. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium kepada kantor akuntan publik tersebut.
2. Appointment of a public accountant firm to audit the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2024 and authorisation of the Board of Commissioners to determine the remuneration of the public accountant firm.

**Penjelasan:** Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) sebagai Auditor yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Auditor 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 ("POJK 15/2020").

**Explanation:** The Company will propose at the AGMS to re-appoint Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers global network) as Auditors to audit the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2024, taking into account the recommendation from the Board of Commissioners, and to grant authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration of Auditors, in accordance with Article 59 of the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK 15/2020").

3. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Approval of the re-election of the members of the Board of Commissioners of the Company.

**Penjelasan:** Berdasarkan Pasal 20 ayat 13 sampai dengan 15 Anggaran Dasar dan Pasal 23, 25 dan 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014"), Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk memilih kembali empat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir pada saat penutupan RUPST tanggal 20 Mei 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 14 Anggaran Dasar dan keputusan yang diambil berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2021 ("RUPST 2021").

**Explanation:** According to Article 20 paragraphs 13 to 15 of the Articles of Association and Articles 23, 25 and 26 of POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014"), the Company will propose at the AGMS to re-elect four members of the Board of Commissioners of the Company, whose term of office will expire at the conclusion of the AGMS on 20 May 2024 pursuant to Article 20 paragraph 14 of the Articles of Association and the resolutions passed at the annual general meeting of shareholders of the Company held on 21 May 2021 (the "2021 AGMS").

Usulan akan diajukan kepada para pemegang saham dalam RUPST untuk menyetujui pengangkatan kembali (a) Bapak Irwan Bunyamin Afiff sebagai Komisaris Independen; dan (b) Bapak Sugito Walujo, Bapak Dominic Kai Ming Lai, dan Ibu Edith Shih sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan berikutnya sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai

Proposals will be put forward to the shareholders at the AGMS to approve the re-election of (a) Mr Irwan Bunyamin Afiff as Independent Commissioner; and (b) Mr Sugito Walujo, Mr Dominic Kai Ming Lai and Ms Edith Shih as Commissioners of the Company, all for another term of office from 20 May 2024 until the conclusion of the third

dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan kembali mereka yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Untuk mendukung usulan pemilihan kembali Bapak Afiff untuk masa jabatan ketiga dan sesuai dengan POJK 33/2014 Pasal 25 ayat (1), Bapak Afiff telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan bahwa beliau telah memenuhi semua kriteria independen yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) POJK yang sama. Surat Pernyataan Independensi tersebut tersedia di situs web Perseroan di [www.watsons.biz.id](http://www.watsons.biz.id).

4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.

**Penjelasan:** Berdasarkan Pasal 17 ayat 9 sampai dengan ayat 11 Anggaran Dasar serta Pasal 3, 4 dan 7 POJK 33/2014, Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk mengangkat kembali satu anggota Direksi Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir pada saat penutupan RUPST tanggal 20 Mei 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 10 Anggaran Dasar dan keputusan yang diambil dalam RUPST 2021.

Usulan akan diajukan kepada para pemegang saham dalam RUPST untuk menyetujui pengangkatan kembali Ibu Lilis Mulyawati sebagai Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatannya berikutnya sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan kembali beliau yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

5. Penetapan honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**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 UUPT.

Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan wewenang pembayaran honorarium kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan

AGMS of the Company after their re-appointment to be held in 2027.

In support of the proposed re-election of Mr Afiff for a third term of office and pursuant to Article 25 clause (1) of POJK 33/2014, Mr Afiff has signed a Statement of Independence declaring his continued fulfilment of all the independent criteria set out in Article 21 clause (2) of the same POJK. The Statement of Independence is made available on the website of the Company at [www.watsons.biz.id](http://www.watsons.biz.id).

4. Approval of the re-election of a member of the Board of Directors of the Company.

**Explanation:** According to Article 17 paragraphs 9 to 11 of the Articles of Association and Articles 3, 4 and 7 of POJK 33/2014, the Company will propose at the AGMS to re-elect a member of the Board of Directors of the Company, whose term of office will expire at the conclusion of the AGMS on 20 May 2024 pursuant to Article 17 paragraph 10 of the Articles of Association and the resolutions passed at the 2021 AGMS.

A proposal will be put forward to the shareholders at the AGMS to approve the re-election of Mrs Lilis Mulyawati as the President Director of the Company for a further term of office from 20 May 2024 until the conclusion of the third AGMS of the Company after her re-appointment to be held in 2027.

5. 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 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 2024 and authorise the Board of Commissioners to

alokasi pembayaran tersebut diantara anggota Dewan Komisaris sebagaimana mestinya.

determine the allocation of such remuneration among its members as appropriate.

6. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga RUPST Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

6. 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 2025.

**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 tahun 2025, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 17 Anggaran Dasar dan Pasal 96 UUPU.

**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 2025, in accordance with Article 17 paragraph 17 of the Articles 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 agenda materials of the AGMS, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

**Jakarta, 26 April 2024**  
**PT DUTA INTIDAYA TBK**  
**DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS**