



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**" atau "**RUPST**") yang telah diselenggarakan sebagai berikut:

A. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT

Tanggal : Senin, 20 Mei 2024
Waktu : 14:11 WIB – 14:48 WIB
Tempat : Kantor PT Duta Intidaya Tbk
EightyEight@Kasablanka
Tower A, Lantai 28 dan 37
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 fasilitas konferensi video)

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 Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Limited 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**" or "**AGMS**") held as follows:

A. DATE, TIME AND VENUE

Date : Monday, 20 May 2024
Time : 14:11 WIB – 14:48 WIB
Place : Office of PT Duta Intidaya Tbk
EightyEight@Kasablanka
Tower A, 28th and 37th Floor
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 by video conference)

4. Komisaris : Ibu Edith Shih
(menghadiri melalui fasilitas konferensi video)

5. Komisaris : Bapak Scott John Blakemore (menghadiri melalui fasilitas konferensi video)

Direksi

1. Presiden Direktur : Ibu Lilis Mulyawati

2. Direktur : Bapak Erwantho Siregar

Sekretaris Perusahaan

Bapak Erwantho Siregar

Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 2.235.047.462 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.

4. Commissioner : Ms Edith Shih
(attended by video conference)

5. Commissioner : Mr Scott John Blakemore
(attended by video conference)

Board of Directors

1. President Director : Mrs Lilis Mulyawati

2. Director : Mr Erwantho Siregar

Corporate Secretary

Mr Erwantho Siregar

Shareholders

The Meeting was attended by the shareholders (or their proxies) holding 2,235,047,462 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 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 atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023.
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.
3. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
5. Penetapan honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga RUPST Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

C. AGENDA

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.
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.
3. Approval of the re-election of the members of the Board of Commissioners of the Company.
4. Approval of the re-election of a member of the Board of Directors of the Company.
5. Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners of the Company.
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.

D. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mengajukan pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun, tidak ada pemegang saham 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. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keenam:

- 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 disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

D. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND EXPRESS OPINIONS

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

E. MECHANISM FOR ADOPTION OF RESOLUTIONS

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. RESULTS 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 Sixth 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 2023 (termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 yang mereka lakukan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk semua anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Auditor.

G. RESOLUTIONS OF THE MEETING

First Agenda Item

1. Approved the Annual Report of the Company for the financial year ended 31 December 2023 (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 2023, which were audited by Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member 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 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.

Second Agenda Item

1. Approved the re-appointment of 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
2. Approved the grant of authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration of Auditors.

Mata Acara Ketiga

1. Persetujuan 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 selanjutnya sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan kembali mereka yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

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

Presiden : Ibu Alissa
Komisaris dan : Qotrunnada
Komisaris : Munawaroh Wahid
Independen

Komisaris : Bapak Scott John
Blakemore

(masa jabatan - 13 Mei 2022 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan kembali mereka yang akan dilaksanakan pada tahun 2025)

Komisaris : Bapak Irwan
Independen : Bunyamin Afiff

Komisaris : Bapak Sugito Walujo
Bapak Dominic Kai
Ming Lai
Ibu Edith Shih

(masa jabatan - 20 Mei 2024 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan kembali mereka yang akan dilaksanakan pada tahun 2027)

Third Agenda Item

1. Approved 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 a further term of office from 20 May 2024 until the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after their re-appointment to be held in 2027 without prejudice to the right of the general meeting of shareholders to dismiss them at any time.

Thus, the composition of the Board of Commissioners of the Company as of the conclusion of the Meeting is as follows:

President : Mrs Alissa
Commissioner : Qotrunnada
and : Munawaroh Wahid
Independent
Commissioner

Commissioner : Mr Scott John
Blakemore

(term of office - 13 May 2022 until the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after their appointment to be held in 2025)

Independent : Mr Irwan Bunyamin
Commissioner : Afiff

Commissioners : Mr Sugito Walujo
Mr Dominic Kai
Ming Lai
Ms Edith Shih

(term of office - 20 May 2024 until the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after their re-appointment to be held in 2027)

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang 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 di atas melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Mata Acara Keempat

1. Persetujuan pengangkatan kembali Ibu Lilis Mulyawati sebagai Presiden Direktur Perseroan, untuk masa jabatan selanjutnya sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan kembalinya yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

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

Presiden : Ibu Lilis Mulyawati
Direktur

(masa jabatan – 20 Mei 2024 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan kembali beliau yang akan dilaksanakan pada tahun 2027)

Direktur : Bapak Erwantho
Siregar

(masa jabatan – 15 Mei 2023 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang ketiga setelah pengangkatan beliau yang akan dilaksanakan pada tahun 2026)

2. Approved the grant of full power and authority to 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 Financial Services Authority Regulations.

Fourth Agenda Item

1. Approved 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 annual general meeting of shareholders of the Company after her re-appointment to be held in 2027 without prejudice to the right of the general meeting of shareholders to dismiss her at any time.

Thus, the composition of the Board of Directors of the Company as of the conclusion of this Meeting is as follows:

President : Mrs Lilis Mulyawati
Director

(term of office – 20 May 2024 until the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after her re-appointment to be held in 2027)

Director : Mr Erwantho Siregar

(term of office – 15 May 2023 until the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after his appointment to be held in 2026)

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat Keempat 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 di atas melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Mata Acara Kelima

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 2024; dan
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan alokasi honorarium tersebut di antara para anggotanya sewajarnya.

Mata Acara Keenam

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi hingga rapat umum pemegang saham Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

2. Approved the grant of full power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of the Fourth 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 Financial Services Authority Regulations.

Fifth 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 2024; and
2. Authorised the Board of Commissioners to determine the allocation of such remuneration among its members as appropriate.

Sixth Agenda Item

Authorised the Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of the Board of Directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2025.

Jakarta, 22 Mei/May 2024

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS