



## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

#### PT DUTA INTIDAYA TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**Peraturan OJK**") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No. 32/2014**"), sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/2014, Direksi PT Duta Intidaya Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") diselenggarakan sebagai berikut:

#### **A. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT**

Tanggal : Senin, 28 Mei 2018

Waktu : 09.21 WIB – 10.04 WIB

Tempat : Ruang Seminar II  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta 12190

#### **B. KEHADIRAN**

##### **Dewan Komisaris**

1. Presiden Komisaris & Komisaris Independen : Dra. Zannuba Arifah Chafsoh Rahman
2. Komisaris : Sugito Walujo
3. Komisaris : Ayu Patricia Rachmat

##### **Direksi**

1. Presiden Direktur : Dra. Lilis Mulyawati
2. Direktur Independen : Sukarnen Suwanto
3. Direktur : Mariawati

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan, yaitu Dra. Zannuba Arifah Chafsoh Rahman.

##### **Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 2.235.304.974 saham yang memiliki hak suara yang sah, yang mewakili kurang lebih 92,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### **C. MATA ACARA**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017), pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) untuk seluruh anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Laporan atas penggunaan dana yang diterima dari penawaran umum perdana.
3. 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 2018 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.
4. Persetujuan perubahan susunan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
6. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
7. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

### **D. KESEMPATAN UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT**

Perseroan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham (atau penerima kuasanya) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan setiap mata acara Rapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah pemaparan setiap mata acara Rapat dan sebelum pengambilan keputusan atas setiap mata acara Rapat yang diusulkan.

Jumlah pemegang saham (atau penerima kuasanya) yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat:

1. Mata acara pertama: Tidak ada;
2. Mata acara kedua: Tidak ada;
3. Mata acara ketiga: Tidak ada;
4. Mata acara keempat: Tidak ada;
5. Mata acara kelima: Tidak ada;
6. Mata acara keenam: Tidak ada; dan
7. Mata acara ketujuh: Tidak ada.

#### **E. PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMUNGUTAN SUARA**

Para pemegang saham disampaikan bahwa seluruh keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan yang diusulkan tidak tercapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan yang diusulkan dilakukan melalui pemungutan suara.

Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (setengah) dari total jumlah saham yang memiliki hak suara sah yang diberikan di Rapat.

#### **F. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT**

Keputusan yang diusulkan pada seluruh mata acara dalam Rapat telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasilnya adalah sebagai berikut:

<b>Mata Acara</b>	<b>Jumlah Suara</b>		
	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
1	2.235.304.974 (100%)	0	0
2	2.235.304.974 (100%)	0	0
3	2.235.304.974 (100%)	0	0
4	2.235.304.974 (100%)	0	0
5	2.235.304.974 (100%)	0	0
6	2.235.304.974 (100%)	0	0
7	2.235.304.974 (100%)	0	0

#### **G. KEPUTUSAN RAPAT**

##### **Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global dari PricewaterhouseCoopers.
2. Menyetujui pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk semua anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka yang dilakukan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk semua anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka yang dilakukan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

##### **Mata Acara Kedua**

Mata Acara Kedua bersifat pelaporan. Para pemegang saham mengetahui laporan mengenai penggunaan hingga tanggal 31 Desember 2017 atas terhadap hasil dari penawaran umum perdana yang dilakukan Perseroan pada tahun 2016. Pemegang saham lebih lanjut mengetahui bahwa seluruh dana hasil dari penawaran umum Perdana telah digunakan.

### **Mata Acara Ketiga**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menetapkan remunerasi dan persyaratan lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut, serta menetapkan kantor akuntan publik pengganti dalam hal kantor akuntan publik yang telah ditunjuk sebelumnya, karena alasan apapun, tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk menetapkan remunerasi dan persyaratan lainnya bagi kantor akuntan publik pengganti tersebut.

### **Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui pengangkatan kembali atas Dra. Zannuba Arifah Chafsoh Rahman sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, dan Sugito Walujo sebagai Komisaris Perseroan, keduanya untuk jangka waktu tiga tahun lebih lanjut sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pengunduran diri Ayu Patricia Rachmat selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat, dan pelepasan serta pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakan pengawasan yang dilaksanakan selama masa jabatannya.
3. Menyetujui pengangkatan Dominic Kai Ming Lai, Edith Shih dan Alan John Heaton sebagai anggota baru Dewan Komisaris Perseroan, dan Irwan Bunyamin Afiff sebagai Komisaris Independen tambahan Perseroan, seluruhnya untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak penutupan Rapat.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak 28 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| (i) Presiden Komisaris & Komisaris Independen | : Dra. Zannuba Arifah Chafsoh Rahman |
| (ii) Komisaris                                | : Sugito Walujo                      |
| (iii) Komisaris                               | : Dominic Kai Ming Lai               |
| (iv) Komisaris                                | : Edith Shih                         |
| (v) Komisaris                                 | : Alan John Heaton                   |
| (vi) Komisaris Independen:                    | : Irwan Bunyamin Afiff               |

### **Mata Acara Kelima**

Menyetujui pengangkatan kembali Dra. Lilis Mulyawati sebagai Presiden Direktur dan Sukarnen Suwanto sebagai Direktur Independen Perseoran, keduanya untuk suatu masa jabatan selama tiga tahun lebih lanjut sejak penutupan Rapat.

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

- (i) Presiden Direktur : Dra. Lilis Mulyawati  
(masa jabatan tiga tahun sejak 28 Mei 2018)
- (ii) Direktur Independen : Sukarnen Suwanto  
(masa jabatan tiga tahun sejak 28 Mei 2018)
- (iii) Direktur : Mariawati  
(masa jabatan yang berlaku saat ini - tiga tahun sejak 10 Maret 2017)

**Mata Acara Keenam**

1. Menyetujui pemberian honorarium kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah keseluruhan tidak lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah, "**Honorarium Dewan Komisaris**") untuk tahun 2018.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian Honorarium Dewan Komisaris antara para anggotanya, secara wajar..

**Mata Acara Ketujuh**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.

**Jakarta, 31 Mei 2018**

**PT DUTA INTIDAYA TBK**

**DIREKSI**