



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 ("Peraturan OJK") 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 : Jumat, 26 Juni 2020
Waktu : 10.25 WIB – 10.55 WIB
Place : Kantor PT Duta Intidaya Tbk
EightyEight@Kasablanka
Tower A, Lantai 28 dan 37
Jl. Casablanca Raya Kav. 88
Jakarta Selatan 12870
Indonesia

B. KEHADIRAN

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman
- Komisaris : Ibu Edith Shih (menghadiri melalui konferensi video)

Direksi

- Presiden Direktur : Ibu Lilis Mulyawati
- Direktur Independen : Bapak Sukarnen

Komisaris dan Direktur lainnya telah menyampaikan permohonan maaf mereka sehubungan dengan ketidakhadiran mereka dalam Rapat mengingat pandemi virus korona 2019 ("COVID-19") dan guna mendukung kebijakan mempertahankan pembatasan sosial

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF THE MINUTES OF

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

PT DUTA INTIDAYA TBK

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

A. DATE, TIME AND VENUE

Date : Friday, 26 June 2020
Time : 10.25 WIB – 10.55 WIB
Place : Office of PT Duta Intidaya Tbk
EightyEight@Kasablanka
Tower A, 28th and 37th Floor
Jl. Casablanca Raya Kav. 88
South Jakarta 12870
Indonesia

B. ATTENDANCE

Board of Commissioners

- President Commissioner and Independent Commissioner : Mrs Zannuba Arifah Chafsoh Rahman
- Commissioner : Ms Edith Shih (attended by video conference)

Board of Directors

- President Director : Mrs Lilis Mulyawati
- Independent Director : Mr Sukarnen

Other Commissioners and Director had sent their apologies for absence in light of the corona virus 2019 ("COVID-19") pandemic and in support of the social gathering restriction policy currently mandated by the Indonesian Government.



yang saat ini sedang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, yaitu Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman.

Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 2,235,233,864 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.

C. MATA ACARA

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019), 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 2019, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
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 2020 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
4. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pemberian 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 2021.

The Meeting was chaired by the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company, namely Mrs Zannuba Arifah Chafsoh Rahman.

Shareholders

The Meeting was attended by shareholders (or their proxies) holding 2,235,233,864 shares, representing approximately 92.34% of the total number of shares having legal voting rights as issued by the Company. Therefore, the required quorum for the Meeting was present.

C. AGENDA

1. Approval of the 2019 Annual Report of the Company (including ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2019), 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 2019, and the release and discharge of all members of the Board of Commissioners from their supervisory actions taken during the year ended 31 December 2019.
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 2020 and to determine the remuneration of the public accountant firm.
3. Approval of changes in the composition of the members of the Board of Directors of the Company.
4. Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners of the Company.
5. Authorisation of 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 2021.



D. KESEMPATAN UNTUK MENYAMPAIKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT

Perseroan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham (atau penerima kuasanya) untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan setiap mata acara Rapat melalui metode sebagai berikut:

- a. Pertanyaan/pendapat dapat disampaikan dengan mengisi Surat Kuasa/Formulir Surat Kuasa ("**Formulir Proxy**") yang disediakan oleh Perseroan, formulir mana telah tersedia di situs web Perseroan dan Formulir Proxy yang telah dilengkapi dikembalikan kepada alamat email yang diberikan dalam Panggilan Rapat pada tanggal 23 Juni 2020 dengan aslinya menyusul sebagaimana tercantum dalam Panggilan Rapat.
- b. Untuk para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara langsung, para pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan/pendapat dengan melengkapi dan mengembalikan Formulir Pertanyaan yang telah didistribusikan kepada para pemegang saham di meja penerima tamu sebelum memasuki Ruang Rapat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Panggilan Rapat, Rapat akan berfokus pada keputusan yang diusulkan dengan maksud untuk meminimalkan waktu berkumpul bersama-sama di lingkungan tertutup untuk perlindungan pemegang saham dari kemungkinan paparan COVID-19, pertanyaan pemegang saham tidak akan dijawab selama Rapat tetapi akan ditanggapi melalui email kepada pemegang saham, sebagaimana mestinya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

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

- Mata Acara Pertama : Tidak ada;
- Mata Acara Kedua : Tidak ada;
- Mata Acara Ketiga : Tidak ada;
- Mata Acara Keempat : Tidak ada; dan
- Mata Acara Keempat : Tidak ada.

D. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND/OR EXPRESS OPINIONS

The Company provided an opportunity to the shareholders (or their proxies) to submit questions and/or express opinions related to each agenda item of the Meeting by the following methods:

- a. Questions/opinions could be submitted by filling out the Power of Attorney/Proxy Forms ("**Proxy Forms**") provided by the Company, which had been posted to the website of the Company, and returning the completed Proxy Forms by email to the email addresses provided in the Summons of the Meeting by 23 June 2020 with the originals to follow as indicated in the Summons of the Meeting.
- b. For shareholders or their proxies attending the Meeting in person, they could submit their questions/opinions by completing and returning the Questions Form that had been distributed to them at the reception desk before they entered the Meeting room.

As explained in the Summons of the Meeting, the Meeting would focus on the proposed resolutions with a view to minimising crowd gathering time in an enclosed environment for the protection of shareholders from possible exposure to COVID-19, questions of shareholders would be responded to via email to the shareholders, as appropriate, no later than 3 (three) working days after the Meeting.

The number of shareholders (or their proxies) who submitted questions and/or expressed opinions:

- First Agenda Item : None;
- Second Agenda Item : None;
- Third Agenda Item : None;
- Fourth Agenda Item : None; and
- Fifth Agenda Item : None.



E. PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

Telah disampaikan kepada para pemegang saham bahwa dalam rangka untuk meminimalkan waktu berkumpul bersama-sama, meskipun mata acara Rapat akan dijelaskan secara rinci, pemegang saham tidak akan dapat membahas mata acara dalam Rapat. Dengan tidak adanya sesi 'Pertanyaan dan Jawaban', Ketua Rapat melanjutkan dengan pemungutan suara atas seluruh usulan keputusan, sehingga seluruh suara para pemegang saham yang hadir secara langsung atau melalui kuasanya pada Rapat dapat diberikan sesuai dengan instruksi pemungutan suara masing-masing pemegang saham.

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya yang hadir secara langsung atau dengan kuasa pada Rapat untuk memberikan 1 (satu) suara.

Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) 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 melalui pemungutan suara. Hasilnya adalah sebagai berikut:

| Mata Acara Agenda Item | Jumlah Suara Number of Votes | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|
| | Setuju For | Tidak Setuju Against | Abstain Abstain |
| 1 | 2,235,233,864 (100%) | 0 | 0 |
| 2 | 2,235,233,864 (100%) | 0 | 0 |
| 3 | 2,235,233,864 (100%) | 0 | 0 |
| 4 | 2,235,233,864 (100%) | 0 | 0 |
| 5 | 2,235,233,864 (100%) | 0 | 0 |

G. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh kantor akuntan

E. PROCEDURE FOR ADOPTION OF RESOLUTIONS AND VOTING

Shareholders were advised that in order to minimise crowd gathering time, although the agenda items of the Meeting would be explained in detail, shareholders would not be able to discuss the agenda items at the Meeting. In the absence of a 'Question and Answer' session, the Chairman of the Meeting demanded a poll on all the proposed resolutions, so that all the votes of the shareholders who were present in person or by proxy at the Meeting could be cast according to the voting instructions of the respective shareholders.

Each share conferred the right to its owner present in person or by proxy at the Meeting to cast 1 (one) vote.

The resolutions were valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total number of eligible and legitimate votes cast at the Meeting.

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 by consensus in poll voting. The results were as follows:

G. RESOLUTIONS OF THE MEETING

First Agenda Item

1. Approved the 2019 Annual Report of the Company, and ratified the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2019 which were audited by the public accountant firm



publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global dari PricewaterhouseCoopers; dan

2. Menyetujui 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 2019, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata Acara Kedua

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:

1. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, menunjuk kantor akuntan publik pengganti dan menetapkan remunerasi bagi kantor akuntan publik pengganti tersebut,

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

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Mariawati sebagai Direktur Perseroan yang efektif sejak ditutupnya Rapat, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) Ibu Mariawati dari tindakan pengelolaan yang diambil selama masa jabatannya; dan
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Mohammad Asy'ari sebagai Direktur Perseroan, untuk jangka waktu tiga tahun sejak ditutupnya Rapat.

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

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| (i) Presiden Direktur | : | Ib. Lilis Mulyawati (jangka waktu – tiga tahun sejak tanggal 28 Mei 2018) |
|--------------------------|---|--|

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 2019 and the release and discharge of all members of the Board of Commissioners from their supervisory actions taken during the year ended 31 December 2019.

Second Agenda Item

Authorised the Board of Commissioners of the Company, 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 2020 and to determine the remuneration of such public accountant firm; and
2. in the event that the previously appointed public accountant firm, for any reason whatsoever, was not able to complete the audit on the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2020, appoint a substitute public accountant firm and to determine the remuneration of such substitute public accountant firm,

in accordance with Article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Article 13 of OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017.

Third Agenda Item

1. Approved the resignation of Mrs Mariawati as a Director of the Company effective from the conclusion of the Meeting, and the release and discharge (*acquit et de charge*) of Mrs Mariawati from her managerial actions taken during her tenure of office; and
2. Approved the appointment of Mr Mohammad Asy'ari as a Director of the Company for a term of three years from the conclusion of the Meeting.

Therefore, the composition of the Board of Directors of the Company from the conclusion of the Meeting should be as follows:

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| (i) President Director | : | Mrs Lilis Mulyawati (term of office – three years from 28 May 2018) |
|---------------------------|---|--|



- | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| (ii) Direktur Independen | : | Bp. Sukarnen (jangka waktu – tiga tahun sejak tanggal 28 Mei 2018) | (ii) Independent Director | : | Mr Sukarnen (term of office – three years from 28 May 2018) |
| (iii) Direktur | : | Bp. Mohammad Asy’ari (jangka waktu – tiga tahun sejak tanggal 26 June 2020) | (iii) Director | : | Mr Mohammad Asy’ari (term of office – three years from 26 June 2020) |

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui pembayaran remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan sejumlah keseluruhan setinggi-tingginya sebesar Rp1,100,000,000 (satu miliar seratus juta Rupiah, "**Remunerasi Dewan Komisaris**") untuk tahun 2020; dan
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi Honorarium Dewan Komisaris di antara para anggotanya sewajarnya.

Mata Acara Kelima

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Jakarta, 30 Juni 2020

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI

Fourth Agenda Item

1. Approved the payment of remuneration to the members of the Board of Commissioners of the Company in a total amount not exceeding Rp 1,100,000,000 (one billion and one hundred million Rupiah, "**BOC Remuneration**") for the year 2020; and
2. Authorised the Board of Commissioners of the Company to determine the allocation of the BOC Remuneration among its members as appropriate.

Fifth Agenda Item

Authorised the Board of Commissioners of the Company 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 2021.

Jakarta, 30 June 2020

PT DUTA INTIDAYA TBK

BOARD OF DIRECTORS