



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

**MATERIALS OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS ("AGMS") AND
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
("EGMS") OF
PT DUTA INTIDAYA TBK
("Company")**

**Agenda RUPST yang akan diselenggarakan
pada tanggal 21 Mei 2021:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020), 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 2020, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan: Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2020 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2020, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit, untuk disetujui dan disahkan oleh para pemegang saham pada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

**Agenda of the AGMS to be held on 21 May
2021:**

1. Approval of the 2020 Annual Report of the Company (including ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2020), 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 2020, and the release and discharge of all members of the Board of Commissioners from their supervisory actions taken during the year ended 31 December 2020.

Explanation: The Board of Directors will present the performance of the Company in 2020 and the Board of Commissioners will present the implementation of their supervisory duties in 2020, as set out in the 2020 Annual Report of the Company and the audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2020, to be approved and ratified by the shareholders at the AGMS in accordance with Article 21 Paragraph 3 of the Articles of Association of the Company and Article 69 Paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("**Company Law**").

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 2021 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.
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 2021 and to determine the remuneration of the public accountant firm.

Penjelasan: Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik, 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 No. 15/2020**").

Explanation: The Company will propose at the AGMS to grant authority to the Board of Commissioners of the Company, taking into account the recommendation from the Audit Committee, to appoint a public accountant firm to audit the financial statements of the Company for the year ending 31 December 2021 and to determine the remuneration of the public accountant firm, in accordance with Article 59 of the Regulation of Financial Services Authority ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 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 18 Ayat 13 sampai dengan Ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan ("**AD**") serta Pasal 23, 25 dan 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang masa jabatannya berdasarkan Pasal 18 Ayat 14 AD dan keputusan yang diberikan dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 28 Mei 2018 ("**RUPST 2018**") akan berakhir pada tanggal 28 Mei 2021.

Explanation: According to Article 18 Paragraphs 13 to 15 of the Articles of Association of the Company ("**AOA**") 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 No. 33/2014**"), the Company will propose at the AGMS to re-elect all the members of the Board of Commissioners of the Company, whose term of office will expire on 28 May 2021 pursuant to Article 18 Paragraph 14 of the AOA and the resolutions passed at the annual general meeting of shareholders of the Company held on 28 May 2018 ("**2018 AGMS**").

Usulan akan diajukan kepada para pemegang saham pada RUPST untuk menyetujui pengangkatan kembali (a) Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman ("**Ibu Wahid**") sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen, (b) Bapak Irwan Bunyamin Afiff sebagai Komisaris Independen, (c) Bapak Sugito Walujo, Bapak Dominic Kai Ming Lai, Ibu Edith Shih dan Bapak Alan John Heaton sebagai Komisaris Perseroan, seluruhnya untuk masa

Proposals will be put forward to the shareholders at the AGMS to approve the re-election of (a) Mrs Zannuba Arifah Chafsoh Rahman ("**Mrs Wahid**") as President Commissioner and Independent Commissioner, (b) Mr Irwan Bunyamin Afiff as Independent Commissioner, (c) Mr Sugito Walujo, Mr Dominic Kai Ming Lai, Ms Edith Shih and Mr Alan John Heaton as Commissioners of the Company, all for

jabatan mulai dari tanggal 28 Mei 2021, yang akan berakhir pada akhir rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali mereka yang akan diadakan pada tahun 2024, tunduk pada ketentuan yang relevan sebagaimana diatur dalam AD yang berlaku pada saat dimulainya masa jabatan baru mereka.

Untuk mendukung usulan pengangkatan kembali Ibu Wahid untuk masa jabatan periode ketiga dan merujuk pada Pasal 25 ayat (1) POJK No. 33/2014, (1) Ibu Wahid telah menandatangani suatu Pernyataan Independensi yang menyatakan dirinya telah memenuhi seluruh kriteria independen sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (2) dari POJK tersebut. Pernyataan Independensi telah tersedia di website Perseroan di situs www.watsons.biz.id.

4. Persetujuan pengangkatan kembali satu anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 15 Ayat 9 sampai dengan Ayat 11 AD serta Pasal 3, 4 dan 7 POJK No. 33/2014, Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk mengangkat kembali satu anggota Direksi Perseroan, yang masa jabatannya berdasarkan Pasal 15 ayat 10 AD dan keputusan yang diberikan dalam RUPST 2018 akan berakhir pada tanggal 28 Mei 2021.

Usulan akan diajukan kepada para pemegang saham pada RUPST untuk menyetujui pengangkatan kembali Ibu Lilis Mulyawati sebagai Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan mulai dari tanggal 28 Mei 2021, yang akan berakhir pada akhir rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali Ibu Lilis Mulyawati yang akan diadakan pada tahun 2024, tunduk pada ketentuan yang relevan sebagaimana diatur dalam AD yang berlaku pada saat dimulainya masa jabatan baru mereka.

5. Persetujuan pengunduran diri satu anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 15 ayat 9 AD serta Pasal 7 POJK No. 33/2014, usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi harus

another term of office from 28 May 2021, which will expire at the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after their re-election to be held in 2024, subject to the relevant provisions under the AOA effective at the commencement of their new term of office.

In support of the proposed re-election of Mrs Wahid for a third term of office and pursuant to POJK No. 33/2014 Article 25 clause (1), Mrs Wahid has signed a Statement of Independence declaring her fulfillment of all the independent criteria set out in Article 21 clause (2) of the same OJK regulation. The Statement of Independence is made available on the website of the Company at www.watsons.biz.id.

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

Explanation: According to Article 15 Paragraphs 9 to 11 of the AOA and Articles 3, 4 and 7 of POJK No. 33/2014, the Company will propose at the AGMS to re-elect one member of the Board of Directors of the Company, whose term of office will expire on 28 May 2021 pursuant to Article 15 paragraph 10 of the AOA and the resolutions passed at the 2018 AGMS.

Proposals 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 28 May 2021, which will expire at the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after her re-election to be held in 2024, subject to the relevant provisions under the AOA effective at the commencement of their new term of office.

5. Approval of the resignation of one member of the Board of Directors of the Company.

Explanation: According to Article 15 Paragraph 9 of the AOA and Article 7 of POJK No. 33/2014, any proposals for appointment, termination and/or

disampaikan kepada rapat umum pemegang saham Perseroan setelah memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Dengan demikian, Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk menyetujui pengunduran diri Bapak Sukarnen yang telah menyampaikan kepada Perseroan pengunduran dirinya sebagai Direktur Independen Perseroan pada tanggal 26 April 2021.

Bapak Sukarnen diangkat pertama kali sebagai Direktur Independen Perseroan pada bulan Maret 2016 dan juga telah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha sejak Maret 2017. Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui pengunduran diri Bapak Sukarnen sebagai Direktur Independen Perseroan berlaku sejak tanggal 28 Mei 2021, dan pelepasan serta pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) untuk Bapak Sukarnen atas tindakan-tindakannya selama masa jabatannya sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2021.

6. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk menyetujui honorarium bagi anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 19 AD dan Pasal 113 UUPST.

Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan wewenang pembayaran honorarium kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan alokasi pembayaran tersebut diantara anggota Dewan Komisaris sebagaimana mestinya.

7. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan

replacement of the members of the Board of Directors shall be submitted to the general meeting of shareholders of the Company after considering the recommendations of the Board of Commissioners or any committee performing the nomination function. Accordingly, the Company will propose to the shareholders at the AGMS to approve the resignation of Mr Sukarnen who tendered his resignation as an Independent Director of the Company to the Company on 26 April 2021.

Mr Sukarnen was first appointed as an Independent Director of the Company in March 2016 and has also been serving as the Business Development Director since March 2017. The Board of Commissioners has recommended to the shareholders of the Company to approve Mr Sukarnen's resignation as an Independent Director of the Company effective from 28 May 2021, and the release and discharge (*acquitt et de charge*) of Mr Sukarnen from his managerial actions taken during his tenure as Director of the Company in 2021.

6. 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 18 Paragraph 19 of the AOA 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 2021 and authorise the Board of Commissioners to determine the allocation of such remuneration among its members as appropriate.

7. 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

Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

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 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 17 AD dan Pasal 96 UUPU.

Agenda RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2021:

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ("AD") guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan perubahan tambahan lainnya serta pernyataan kembali; dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan AD tersebut.

Penjelasan: Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham pada RUPSLB untuk menyetujui perubahan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dari AD dan pencantuman ketentuan-ketentuan baru dalam AD guna menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan OJK lainnya sebagaimana berlaku, serta untuk memperjelas, menyederhanakan, menyatakan kembali dan mengatur ulang ketentuan yang relevan dalam AD sebagaimana disyaratkan. Perseroan juga akan mengusulkan untuk memberikan kewenangan kepada Direktur Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan AD tersebut, termasuk wewenang untuk menyatakan keputusannya dalam akta notaris..

meeting of shareholders of the Company to be held in 2022.

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 of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2022, in accordance with Article 15 Paragraph 17 of the AOA and Article 96 of the Company Law.

Agenda of the EGMS to be held on 21 May 2021:

Approval of amendments to the Articles of Association of the Company ("AOA") in order to align with the requirements of Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies, and other ancillary changes and restatement; and the authorisation of the Board of Directors of the Company to take all actions as may be deemed necessary in order to give effect to such AOA changes.

Explanation: The Company will propose to the shareholders at the EGMS to approve amendments to certain provisions of the AOA and the inclusion of new provisions to the AOA in order to align with the new requirements of POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020 and other OJK regulations as applicable, as well as to clarify, simplify, restate and re-arrange the relevant provisions in the AOA as required. The Company will also propose to authorise the Directors of the Company to take all actions as may be deemed necessary in order to give effect to such AOA changes, including the power to state the resolutions regarding the AOA changes on a notarial deed.

Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang terdapat dalam versi Bahasa Inggris dengan versi Bahasa Indonesia dalam bahan mata acara RUPST dan RUPSLB 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 version of these materials of the AGMS and EGMS, the Bahasa version of the materials shall prevail.

Jakarta, 29 April 2021
PT DUTA INTIDAYA TBK
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS