

Nomor Surat	0224/DAR/IX/21
Nama Perusahaan	Duta Anggada Realty Tbk
Kode Emiten	DART
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0193/DAR/VIII/21 tanggal 09 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.905.017.582 saham atau 92,476% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,476%	2.905.017.582	99,999%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;  
 2. Menyetujui dan Mengesahkan serta menerima baik Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat "Wajar. dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya 10 Mei 2021 Nomor : 01087/2.1032/AU.1/03/07011/1/V/2021; dan  
 - selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Agenda 2	Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,476%	2.905.017.582	99,999%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Sehubungan dengan adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan pada tahun buku 2020, maka Perseroan tidak membagikan deviden.

Agenda 3	Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,476%	2.905.017.482	99,999%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021, oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris Perseroan masih dalam proses menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan dalam penunjukan tersebut Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;

- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

- telah tercatat dan terdaftar pada OJK,
- telah bekerja sesuai dengan standard auditing professional dan kompeten, dan
- mampu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh Perseroan;

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4	Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,476%	2.905.017.482	99,999%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada kenaikan gaji serta tunjangan lainnya dan/atau honorarium bagi setiap anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan demikian gaji setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris sama dengan tahun buku 2020.

Agenda 5	Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,476%	2.905.017.482	99,999%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Mengangkat Bapak WINARSO TOREH (WINARSO GREG TOREH) selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat.

- Selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris  
 Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO  
 Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA  
 Komisaris Independen : Bapak WINARSO TOREH (WINARSO GREG TOREH)

Direksi  
 Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA  
 Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO  
 Direktur : Bapak WIDYANTO TAUFIQ

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan, kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut

**RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.905.017.582 saham atau 92,476% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,476%	2.904.508.982	99,982%	508.600	0,018%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran) termasuk mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee) dan akibat dari tindakan Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee), yang demikian satu dan lain dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam tahun 2022;

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan transaksi pada huruf angka 1 di atas, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	HARTADI ANGKOSUBROTO	KOMISARIS UTAMA	28 Juni 2019	28 Juni 2024	1	
Ibu	JOHANNA ZAKARIA	KOMISARIS	28 Juni 2019	28 Juni 2024	1	
Bapak	WINARSO GREG TOREH	KOMISARIS	31 Agustus 2021	28 Juni 2024	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Duta Anggada Realty Tbk**

Aka Permata

Corporate Secretary

Duta Anggada Realty Tbk

Tanggal dan Waktu	02-09-2021 16:38
Lampiran	1. CN 629 - RUPSLB PT Duta Anggada Realty Tbk.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST-LB (Ind-DAR)(1).pdf
	3. CN 628 - RUPST PT Duta Anggada Realty Tbk.pdf
	4. DART - 0224 - Penyampaian Risalah RUPS.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Duta Anggada Realty Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Duta Anggada Realty Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	0224/DAR/IX/21
Issuer Name	Duta Anggada Realty Tbk
Issuer Code	DART
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 0193/DAR/VIII/21 Date 09 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 31 August 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.905.017.582 shares or 92,476% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,476%	2.905.017.582	99,999%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;  
 2. Menyetujui dan Mengesahkan serta menerima baik Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat "Wajar. dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya 10 Mei 2021 Nomor : 01087/2.1032/AU.1/03/07011/1/V/2021; dan  
 - selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Agenda 2	Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,476%	2.905.017.582	99,999%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Sehubungan dengan adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan pada tahun buku 2020, maka Perseroan tidak membagikan deviden.

Agenda 3	Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,476%	2.905.017.482	99,999%	100	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021, oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris Perseroan masih dalam proses menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan dalam penunjukan tersebut Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;</p> <p>- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. telah tercatat dan terdaftar pada OJK,</p> <p>b. telah bekerja sesuai dengan standard auditing professional dan kompeten, dan</p> <p>c. mampu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh Perseroan;</p> <p>2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.</p>								
Agenda 4	Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,476%	2.905.017.482	99,999%	100	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui tidak ada kenaikan gaji serta tunjangan lainnya dan/atau honorarium bagi setiap anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan demikian gaji setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris sama dengan tahun buku 2020.								
Agenda 5	Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,476%	2.905.017.482	99,999%	100	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>1. Mengangkat Bapak WINARSO TOREH (WINARSO GREG TOREH) selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat.</p> <p>- Selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris  Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO  Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA  Komisaris Independen : Bapak WINARSO TOREH (WINARSO GREG TOREH)</p> <p>Direksi  Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA  Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO  Direktur : Bapak WIDYANTO TAUFIQ</p> <p>2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan, kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut</p>								

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.905.017.582 share of 92,476% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,476%	2.904.508.982	99,982%	508.600	0,018%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran) termasuk mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee) dan akibat dari tindakan Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee), yang demikian satu dan lain dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam tahun 2022;

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan transaksi pada huruf angka 1 di atas, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.

**Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	HARTADI ANGKOSUBROTO	PRESIDENT COMMISSIONER	28 June 2019	28 June 2024	1	
Ibu	JOHANNA ZAKARIA	COMMISSIONER	28 June 2019	28 June 2024	1	
Bapak	WINARSO GREG TOREH	COMMISSIONER	31 August 2021	28 June 2024	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Duta Anggada Realty Tbk**

Aka Permata

Corporate Secretary

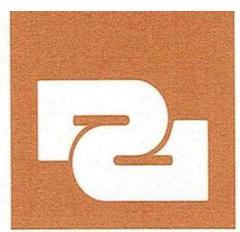
Duta Anggada Realty Tbk

Chase Plaza Tower Lt. 21

Phone : 520-8000, Fax : 520-8300, 0

Date and Time	02-09-2021 16:38
Attachment	1. CN 629 - RUPSLB PT Duta Anggada Realty Tbk.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST-LB (Ind-DAR)(1).pdf
	3. CN 628 - RUPST PT Duta Anggada Realty Tbk.pdf
	4. DART - 0224 - Penyampaian Risalah RUPS.pdf

This is an official document of Duta Anggada Realty Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Duta Anggada Realty Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



Jakarta, 2 September 2021

No : 0224/DAR/IX/21

Kepada Yth.

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

PT Duta Anggada Realty Tbk

U.P. : **Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa**

Perihal : **Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2020 dan Luar Biasa PT Duta Anggada Realty Tbk tanggal 31 Agustus 2021**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.6, maka dengan ini kami sampaikan bahwa PT Duta Anggada Realty Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 dan Luar Biasa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 dan Luar Biasa.
2. Copy Surat Keterangan No. 628/SI.Not/VIII/2021 dari Notaris Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn perihal Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
3. Copy Surat Keterangan No. 629/SI.Not/VIII/2021 dari Notaris Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn perihal Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Duta Anggada Realty Tbk.**

**Aka Permata**  
(Corporate Secretary)

Tembusan :

1. Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 – PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 628/Sl.Not/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :  
Hari/tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021.  
Tempat : Assembly Hall, Citywalk Sudirman Lantai 5, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur nomor 121, Jakarta Pusat.  
Pukul : 10.13 - 10.54 WIB.  
Mata Acara :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
  2. Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2020;
  3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021;
  4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan;
  5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 31 Agustus 2021, dengan nomor 262.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA  
Direktur : Tuan RANDY ANGKOSUBROTO  
Direktur : Tuan WIDYANTO TAUFIQ

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan HARTADI ANGKOSUBROTO  
Komisaris : Nyonya JOHANNA ZAKARIA

**Pemimpin Rapat :**

Rapat dipimpin oleh Tuan HARTADI ANGKOSUBROTO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.905.017.582 saham atau 92,476 % dari 3.141.390.962 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

Mata acara pertama sampai dengan kelima :

- Jumlah suara blanko (abstain) : -- suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
- Sehingga suara setuju : 2.905.017.482 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan mata acara pertama :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Menyetujui dan Mengesahkan serta menerima baik Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SINGKORO & SURJA" (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya 10 Mei 2021 Nomor : 01087/2.1032/AU.1/03/07011/1/V/2021; dan

-selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Keputusan mata acara kedua :

- sehubungan dengan adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan pada tahun buku 2020, maka Perseroan tidak membagikan deviden.

Keputusan mata acara ketiga :

- a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021, oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris Perseroan masih dalam proses menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan dalam penunjukan tersebut Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;  
-Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
  - i. telah tercatat dan terdaftar pada OJK,
  - ii. telah bekerja sesuai dengan *standard auditing* professional dan kompeten, dan



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

- iii. mampu memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh Perseroan;
- b. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjang lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

Keputusan mata acara keempat :

- Menyetujui tidak ada kenaikan gaji serta tunjangan lainnya dan/atau honorarium bagi setiap anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan demikian gaji setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris sama dengan tahun buku 2020.

Keputusan mata acara kelima :

- a. Mengangkat Tuan WINARSO TOREH (WINARSO GREG TOREH) selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat.  
-Selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:  
Dewan Komisaris :  
Komisaris Utama : Tuan HARTADI ANGKOSUBROTO  
Komisaris : Nyonya JOHANNA ZAKARIA  
Komisaris Independen : Tuan WINARSO TOREH (WINARSO GREG TOREH)  
Direksi :  
Direktur Utama : Tuan VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA  
Direktur : Tuan RANDY ANGKOSUBROTO  
Direktur : Tuan WIDYANTO TAUFIQ
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan, kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 31 Agustus 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.



**PT Duta Anggada Realty Tbk**

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 DAN LUAR BIASA**

Direksi PT Duta Anggada Realty, Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

A. Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 10.13 WIB s.d 10.54 WIB  
Tempat : ASSEMBLY HALL Citywalk Sudirman Lt.5  
Jln. K.H. Mas Mansyur no.121, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021;
4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan;
5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**Direksi:**

Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA  
Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO  
Direktur : Bapak WIDYANTO TAUFIQ

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO  
Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.905.017.582 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,476% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak setuju</b>	<b>Abstain</b>
Mata Acara I	99,999 % (2.905.017.482 saham)	0 % (100 saham)	0 %
Mata Acara II	99,999 % (2.905.017.482 saham)	0 % (100 saham)	0 %
Mata Acara III	99,999 % (2.905.017.482 saham)	0 % (100 saham)	0 %
Mata Acara IV	99,999 % (2.905.017.482 saham)	0 % (100 saham)	0 %
Mata Acara V	99,999 % (2.905.017.482 saham)	0 % (100 saham)	0 %

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Menyetujui dan Mengesahkan serta menerima baik Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “PURWANTONO, SINGKORO & SURJA” (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) dengan pendapat ”Wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana ternyata dari laporannya 10 Mei 2021 Nomor : 01087/2.1032/AU.1/03/07011/1/V/2021; dan  
-selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

**Mata Acara Kedua:**

Sehubungan dengan adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan pada tahun buku 2020, maka Perseroan tidak membagikan deviden.

**Mata Acara Ketiga:**

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021, oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris Perseroan masih dalam proses menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan dalam penunjukan tersebut Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;  
-Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. telah tercatat dan terdaftar pada OJK,
  - b. telah bekerja sesuai dengan *standard auditing* professional dan kompeten, dan
  - c. mampu memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh Perseroan;
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Keempat:**

Menyetujui tidak ada kenaikan gaji serta tunjangan lainnya dan/atau honorarium bagi setiap anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan demikian gaji setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris sama dengan tahun buku 2020.

### **Mata Acara Kelima:**

1. Mengangkat Bapak WINARSO GREG TOREH selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat.

-Selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO  
Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA  
Komisaris Independen : Bapak WINARSO GREG TOREH

#### **Direksi**

Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA  
Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO  
Direktur : Bapak WIDYANTO TAUFIQ

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan, kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

#### **A. Pada:**

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 10.56 WIB s.d 11.07 WIB  
Tempat : ASSEMBLY HALL Citywalk Sudirman Lt.5  
Jln. K.H. Mas Mansyur no.121, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran).

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

#### **Direksi:**

Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA  
Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO  
Direktur : Bapak WIDYANTO TAUFIQ

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO  
Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA  
Komisaris Independen : Bapak WINARSO GREG TOREH

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.905.017.582 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,476% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak setuju</b>	<b>Abstain</b>
Mata Acara	99,982 % (2.904.508.982 saham)	0,018 % (508.600 saham)	0 %

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Satu-satunya Mata Acara:**

1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran) termasuk mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee) dan akibat dari tindakan Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee), yang demikian satu dan lain dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam tahun 2022;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan transaksi pada huruf angka 1 diatas, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.

**Jakarta, 2 September 2021**  
**Direksi Perseroan**

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 629/SI.Not/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
    - Hari/tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021.
    - Tempat : Assembly Hall, Citywalk Sudirman Lantai 5, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur nomor 121, Jakarta Pusat.
    - Pukul : 10.56 – 11.07 WIB.
    - Mata Acara :
      - Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran).
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 31 Agustus 2021, dengan nomor 263.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA  
Direktur : Tuan RANDY ANGKOSUBROTO  
Direktur : Tuan WIDYANTO TAUFIQ

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan HARTADI ANGKOSUBROTO  
Komisaris : Nyonya JOHANNA ZAKARIA  
Komisaris Independen : Tuan WINARSO TOREH (WINARSO GREG TOREH)

**Pemimpin Rapat :**

Rapat dipimpin oleh Tuan HARTADI ANGKOSUBROTO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.905.017.582 saham atau 92,476 % dari 3.141.390.962 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

*CA*

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

Mata acara Rapat :

- Jumlah suara blanko (abstain) : -- suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 508.600 suara.
- Sehingga suara setuju : 2.904.508.982 suara, atau sebesar 99,98%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan mata acara Rapat :

- a. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran) termasuk mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee) dan akibat dari tindakan Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee), yang demikian satu dan lain dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam tahun 2022.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan transaksi pada huruf a diatas, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 31 Agustus 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.