



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk**  
*ANNOUNCEMENT OF THE MINUTES SUMMARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

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 (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi PT Danasupra Erapacific Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan Ringkasan Riasalah Rapat sebagai berikut :

PT Danasupra Erapacific Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada :  
Hari / Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024  
Tempat : Tower D Lantai 5, 18 Parc Place SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Pukul : 10.27 WIB – 11.33 WIB

**Mata Acara:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan pengurus Perseroan;
5. Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 19 Juni 2024, dengan nomor 21.

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 Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the Board of Directors of PT Danasupra Erapacific Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) with a Summary of the Meeting as follows:

PT Danasupra Erapacific Tbk, domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the Company) has held:

- Annual General Meeting of Shareholders on:  
Day/Date : Wednesday, 19 June 2024  
Venue : D Tower 5<sup>th</sup> floor, 18 Parc Place SCBD,  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Time : 10.27 WIB – 11.33 WIB

**Agenda:**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the year ended on December 31, 2023 including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervisory Task Report and Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023, as well as granting full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in the financial year ended on December 31, 2023;
2. Report and accountability for the realization of the use of funds from capital increase funds with right to pre-order securities;
3. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the Company's books for the 2024 Financial Year and determine the amount of honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements;
4. Reappointment and/or changes in the composition of the Executive Board of the Company;
5. Determination of honorarium. Salary and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

(henceforth called Meeting).

For the benefit of the Company, a deed of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders was made, dated June 19, 2024, with number 21.



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

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direksi	
Direktur	: Tuan FLOYD ANDREW JONATHANS
Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Tuan DEDDY KOESNADI
Komisaris Independen	: Tuan YUGI PRAYANTO

#### **Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan DEDDY KOESNADI, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

#### **Kehadiran Pemegang Saham:**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 621.077.735 saham atau 90,37% dari 687.266.666 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.
- Mata Acara Pertama : 1 orang penanya;
- Mata Acara Kedua sampai Kelima : tidak ada 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 Mata Acara Kelima :
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
  - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
  - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Keputusan Rapat:**

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan

#### **Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:**

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

Directors	
Director	: Mr. FLOYD ANDREW JONATHANS;
Board of Commissioners	
President Commissioner	: Mr. DEDDY KOESNADI
Independent Commissioner	: Mr. YUGI PRAYANTO

#### **Meeting Leaders:**

The meeting was chaired by Mr. DEDDY KOESNADI, as the President Commissioner of the Company.

#### **Presence of Shareholders:**

The meeting was attended by shareholders and shareholders' proxies representing 621.077.735 shares or 90,37% of 687,266,666 shares which are all shares with valid voting rights issued by the Company.

#### **Submission of Questions and/or Opinions:**

- Shareholders and shareholders' proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda of the Meeting.
- First Agenda : 1 questioner
- Second to Fifth Agenda : no one asks questions and/or opinions

#### **Decision Making Mechanism:**

-Decision making of all agendas is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

#### **Voting Results:**

- First Agenda to Fifth Agenda:
  - None of the shareholders and shareholders' proxies present at the Meeting voted blank/abstained;
  - None of the shareholders and shareholders' proxies present at the Meeting, who voted in disapproval;
  - All shareholders or their proxies present at the Meeting vote in favor.
  - So that the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus.

#### **Meeting Decision:**

Decision of the first agenda:

- Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2023 financial year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Financial Statements for the 2023 financial year, as well as provide



tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua:

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu Perseroan.

Keputusan mata acara ketiga:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantinya.

Keputusan mata acara keempat:

- Mengangkat kembali:
  - Tuan IRIANTO KUSUMADAJA, selaku Presiden Direktur;
  - Tuan FLOYD ANDREW JONATHANS, selaku Direktur;
  - Tuan DEDDY KOESNADI, selaku Presiden Komisaris;
- Mengangkat Tuan ARFA RAYGIANTO sebagai Komisaris Independen;
- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan susunan sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Tuan IRIANTO KUSUMADAJA  
Direktur : Tuan FLOYD ANDREW JONATHANS

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Tuan DEDDY KOESNADI  
Komisaris Independen : Tuan ARFA RAYGIANTO

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan mata acara kelima:

- a. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan

full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions, as long as these actions are reflected in the Annual Report.

Decision of the second agenda:

- Receive a good report on the realization of the use of funds from the capital increase with with right to pre-order securities.

Decision of the third agenda:

- Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account the recommendations of the Audit Committee, Independent criteria and registered with the Financial Services Authority, which will audit the Company's financial statements for the 2024 financial year, as they are being considered and evaluated for further appointment of a Public Accountant, as well as to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm Here are the conditions of his appointment including his termination and replacement.

Decision of the fourth agenda:

- Lifting back:
  - Mr. IRIANTO KUSUMADAJA, as President Director;
  - Mr. FLOYD ANDREW JONATHANS, as Director;
  - Mr. DEDDY KOESNADI, as President Commissioner;
- Appointing Mr. ARFA RAYGIANTO as Independent Commissioner;
- as of the closing of this Meeting;
- b. To determine the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2029 (two thousand twenty-nine), with the following composition:

Directors:

President Director : Mr. IRIANTO KUSUMADAJA  
Director : Mr. FLOYD ANDREW JONATHANS

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. DEDDY KOESNADI  
Independent Commissioner : Mr. ARFA RAYGIANTO

- c. To give authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to pour/declare a decision on the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, in a deed made before the Notary, and subsequently notify it to the authorities, as well as to take all and every necessary action in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations

Decision of the fifth agenda:

- a. To establish honorariums and other allowances for the Company's Board of Commissioners as a whole for the financial year 2024, a maximum of Rp780,000,000.00 (seven hundred and eighty million rupiah) and authorize the Board of Commissioners to determine its allocation, taking into account the recommendations of the



Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Nomination and Remuneration Committee.

b. Authorizes the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and other allowances for the Company's Board of Directors, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

Jakarta, 21 Juni 2024  
*Jakarta, 21<sup>th</sup> June 2024*  
**PT Danasupra Erapacific Tbk**

**DIREKSI**  
*The Board of Directors*