



**PT Duta Anggada Realty Tbk**

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 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 Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024  
Waktu : Pukul 10.13 WIB s.d 10.58 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 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.

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

**Direksi:**

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

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan HARTADI ANGKOSUBROTO  
Komisaris : Nyonya JOHANNA ZAKARIA  
Komisaris Independen : Tuan HADI SISWANTO

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.905.769.902 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,4995% dari 3.141.390.962 saham yang merupakan seluruh 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. Terdapat 2 orang penanya selaku 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	100 % (2.905.769.902 saham)	0 %	0 %
Mata Acara II	100 % (2.905.769.902 saham)	0 %	0 %
Mata Acara III	100 % (2.905.769.902 saham)	0 %	0 %
Mata Acara IV	100 % (2.905.769.902 saham)	0 %	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 2023;
2. Menyetujui dan Mengesahkan serta menerima baik Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 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 tertanggal 21 Mei 2024 Nomor : 01435/2.1032/AU.1/03/1810-1/1/V/2024; 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 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

**Mata Acara Kedua:**

Sehubungan dengan adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan pada Tahun Buku 2023, 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 2024, 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 2023.

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

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024  
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d 11.16 WIB  
Tempat : ASSEMBLY HALL Citywalk Sudirman Lt.5  
Jln. K.H. Mas Mansyur no.121, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
2. 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 : Tuan VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA  
Direktur : Tuan RANDY ANGKOSUBROTO  
Direktur : Tuan WIDYANTO TAUFIQ

### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan HARTADI ANGKOSUBROTO  
Komisaris : Nyonya JOHANNA ZAKARIA  
Komisaris Independen : Tuan HADI SISWANTO

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.905.769.902 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,4995% dari 3.141.390.962 saham yang merupakan seluruh 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	100 % (2.905.769.902 saham)	0 %	0 %
Mata Acara II	100 % (2.905.769.902 saham)	0 %	0 %

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **Mata Acara Pertama:**

1. a. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan yang baru dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.

-Sehingga susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan HARTADI ANGKOSUBROTO  
Komisaris : Nyonya JOHANNA ZAKARIA  
Komisaris Independen : Tuan HADI SISWANTO

**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 Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

**Mata Acara Kedua:**

2. 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 2025;
- 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 modal.

**Jakarta, 19 Juni 2024**

**Direksi Perseroan**