

Jakarta, 21 Juni 2024

Nomor : 108/EXT-CORP/DIVA/VI/2024

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Up: Bapak Inarno Djadjadi

Perihal: Ringkasan Risalah Rapat Umm Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.

Dengan hormat,

Bersama in kami memberitahukan bahwa PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (Perseroan), berkedudukan di Jakarta Selatan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 20 Juni 2024. Berikut kami sampaikan 1 rangkap dokumen Ringkasan Risalah Rapat Perseroan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.



Direktur Utama

Raymond Loho

Tembusan :

- *Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia*
- *Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*
- *Yth. Komisaris dan Direksi PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.*
- *Yth. Kantor Notaris & PPAT Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn*
- *Yth. Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono*
- *Yth. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora*

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940

T: +62-21 30480712

**RINGKASAN RISALAH RAPAT
PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA TBK.**

I. RUPS Tahunan

a. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan:

Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2024.

Tempat : Gedung Mangkuluhur City, Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3,
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.

Pukul : 10.46 – 11.19 WIB.

b. Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

c. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO

Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI

Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO

d. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan ARTIKO SAMUDRO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

e. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.228.130.600 saham atau mewakili 87,72% dari 1.399.987.600 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940

T: +62-21 30480712

f. 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, kecuali untuk Mata Acara Kedua tidak dilakukan pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat.

g. 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.

h. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Pertama, Ketiga, Keempat dan 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.

Mata Acara Kedua :

- Tidak dilakukan pemungutan suara karena tidak dilakukan pengambilan keputusan.

i. Keputusan Rapat :

1. Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 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 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Keputusan Mata Acara Kedua :

- Tidak dilakukan pengambilan keputusan.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940

T: +62-21 30480712

4. Keputusan Mata Acara Keempat :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantinya.

5. Keputusan Mata Acara Kelima :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama dengan tahun buku tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

II. RUPS Luar Biasa

a. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:

Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2024.

Tempat : Gedung Mangkuluhur City, Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3,
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.

Pukul : 11.30 – 11.44 WIB.

b. Mata Acara RUPS Luar Biasa:

1. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO

Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI

Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO

d. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan ARTIKO SAMUDRO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

e. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.228.130.600 saham atau mewakili 87,72% dari 1.399.987.600 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

f. 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, kecuali untuk Mata Acara Kedua tidak dilakukan pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat.

g. 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.

h. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Pertama dan Kedua:

- 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.

i. Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan MARTIN SUHARLIE selaku Komisaris Utama Perseroan, Tuan SURYANDY JAHJA selaku Komisaris Perseroan, dan Tuan DIAN KURNIADI SUHARDJO selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kerjanya, yang mana telah memberikan kontribusi yang positif pada Perseroan;
- b. Menetapkan Tuan BAMBANG IRAWAN semula menjabat sebagai Komisaris Independen, menjadi menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupkan Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama
(Komisaris Independen) : Tuan BAMBANG IRAWAN
Komisaris : Tuan SEBASTIAN TOGELANG
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO

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

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940

T: +62-21 30480712

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940

T: +62-21 30480712

**SUMMARY OF MEETING MINUTES
PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA TBK.**

I. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

a. Date, Venue, and Time of the AGMS:

Day/Date : Thursday, June 20, 2024

Venue : Mangkuluhur City Building, 19th Floor, Jalan Gatot Subroto Kaveling. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930.

Time : 10.46 – 11.19 WIB.

b. Agenda:

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2023, including Activity Reports, Supervisory Reports of the Board of Commissioners, Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2023.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023.
3. Reports and accountability for the realization of the use of proceeds from public offerings.
4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2024 financial year, and granting authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm and other requirements.
5. Determination of honorarium, salary and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

c. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director : Mr. RAYMOND LOHO

Director : Mrs. TATI RAMAWATI

Director : Mr. STANLEY TJIANDRA

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

Independent Commissioner : Mr. ARTIKO SAMUDRO

d. Chair of the Meeting:

The meeting was chaired by Mr. ARTIKO SAMUDRO, as Independent Commissioner of the Company.

e. Shareholders' Attendance:

The meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 1,228,130,600 shares or 87,72% of the 1,399,987,600 shares that constitute all valid voting shares issued by the Company.

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940

T: +62-21 30480712

f. Submission of Questions and/or Opinions:

Shareholders and proxy holders were allowed to ask questions and/or express opinions for each agenda item, but none did so, except for the Second Agenda Item, where no questions or opinions were solicited.

g. Decision-Making Mechanism:

Decisions on all agenda items were made based on deliberation to reach a consensus. If consensus was not reached, decisions were made by voting.

h. Voting Results:

First, Third, Fourth, and Fifth Agenda Items:

- No shareholders or proxies present at the Meeting cast blank/abstain votes;
- No shareholders or proxies present at the Meeting cast dissenting votes;
- All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor.
- Therefore, the decision was approved unanimously by the Meeting.

Second Agenda Item:

- No voting was conducted as no decision was made.

i. Meeting Decisions:

First Agenda Item:

- Approved and ratified the Company's Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2023, including the Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023, and granted full release and discharge (acquitt de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the fiscal year, as reflected in the Annual Report.

Second Agenda Item:

- No decision was made.

Third Agenda Item:

- To accept the report on the utilization of proceeds from the Company's Initial Public Offering (IPO).

Fourth Agenda Item:

- Authorized the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, independent and registered with the Financial Services Authority, to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, while considering and evaluating potential candidates, and to determine their honorarium and terms of appointment, including their dismissal and replacement.



Fifth Agenda Item:

- a. Determined the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners for the fiscal year 2024, at a maximum equal to the fiscal year 2023, or if increased, by no more than 20% from the fiscal year 2023, and authorized the Board of Commissioners to allocate it, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- b. Authorized the Board of Commissioners to determine the salaries and/or allowances for the members of the Board of Directors, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940

T: +62-21 30480712

II. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

a. Date, Venue, and Time of the EGMS:

Day/Date : Thursday, June 20, 2024

Venue : Mangkuluhur City Building, 19th Floor, Jalan Gatot Subroto Kaveling. 1-3,
Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930.

Time : 11.30 – 11.44 WIB.

b. Agenda:

1. Changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.
2. Approval of the execution of share participation and investment in various companies by the Company and its subsidiaries, in accordance with the Company's Articles of Association, OJK regulations, and applicable laws and regulations.

c. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director : Mr. RAYMOND LOHO

Director : Mrs. TATI RAMAWATI

Director : Mr. STANLEY TJIANDRA

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

Independent Commissioner : Mr. ARTIKO SAMUDRO

d. Chair of the Meeting:

The meeting was chaired by Mr. ARTIKO SAMUDRO, as Independent Commissioner of the Company.

e. Shareholders' Attendance:

The meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 1,228,130,600 shares or 87,72% of the 1,399,987,600 shares that constitute all valid voting shares issued by the Company.

f. Submission of Questions and/or Opinions:

Shareholders and proxy holders were allowed to ask questions and/or express opinions for each agenda item, but none did so.

g. Decision-Making Mechanism:

Decisions on all agenda items were made based on deliberation to reach a consensus. If consensus was not reached, decisions were made by voting.

h. Voting Results:

First, and Second Agenda Items:

- No shareholders or proxies present at the Meeting cast blank/abstain votes;
- No shareholders or proxies present at the Meeting cast dissenting votes;

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940

T: +62-21 30480712

- All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor.
- Therefore, the decision was approved unanimously by the Meeting.

i. Meeting Decisions:

First Agenda Item:

- Accepting the resignation of Mr. MARTIN SUHARLIE as the President Commissioner of the Company, Mr. SURYANDY JAHJA as the Commissioner of the Company, and Mr. DIAN KURNIADI SUHARDJO as the Director of the Company, with heartfelt gratitude for their significant contributions and positive impact on the Company.
- Appointing Mr. BAMBANG IRAWAN, who previously served as Independent Commissioner, to now serve as President Commissioner concurrently holding the position of Independent Commissioner, effective immediately upon the conclusion of this Meeting.
- Establishing the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company effective from the conclusion of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028, as follows:

Board of Directors:

President Director : Mr. RAYMOND LOHO
Director : Mrs. TATI RAMAWATI
Director : Mr. STANLEY TJIANDRA

Board of Commissioners:

President Commissioner
(Independent) : Mr. BAMBANG IRAWAN
Commissioner : Mr. SEBASTIAN TOGELANG
Independent Commissioner : Mr. ARTIKO SAMUDRO

- Authorized the Board of Directors, with substitution rights, to record/declare the decisions regarding the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to notify the authorities, and to take all necessary actions related to these decisions in accordance with applicable laws and regulations.

Second Agenda Item:

- Approved the execution of share participation and investment in various companies by the Company and its subsidiaries, including acquisitions, under terms and conditions deemed appropriate by the Board of Directors, in accordance with the Company's Articles of Association, Financial Services Authority regulations, and applicable laws and regulations.

Thus, we present the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940

T: +62-21 30480712

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 : 547/Sl.Not/VI/2024

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 DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2024.

Tempat : Gedung Mangkuluhur City, Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.

Pukul : 10.46 – 11.19 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Penetapan 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 20 Juni 2024, dengan nomor 162.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO

Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI

Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO

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

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan ARTIKO SAMUDRO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.228.130.600 saham atau mewakili 87,72% dari 1.399.987.600 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali 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, kecuali untuk Mata Acara Kedua tidak dilakukan pengajuan 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, Ketiga, Keempat dan 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.
- Mata Acara Kedua :
 - Tidak dilakukan pemungutan suara karena tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan 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 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka

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

lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 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 Kelima :

- Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama dengan tahun buku tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

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

Jakarta, 20 Juni 2024

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



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

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 : 548/SI.Not/VI/2024

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 DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2024.
Tempat : Gedung Mangkuluhur City, Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 11.30 – 11.44 WIB.
Mata Acara :
 1. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 20 Juni 2024, dengan nomor 163.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan ARTIKO SAMUDRO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.228.130.600 saham atau mewakili 87,72% dari 1.399.987.600 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

95

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 dan Kedua:
 - 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 :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan MARTIN SUHARLIE selaku Komisaris Utama Perseroan, Tuan SURYANDY JAHJA selaku Komisaris Perseroan, dan Tuan DIAN KURNIADI SUHARDJO selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya, yang mana telah memberikan kontribusi yang positif pada Perseroan;
- b. Menetapkan Tuan BAMBANG IRAWAN semula menjabat sebagai Komisaris Independen, menjadi menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupkan Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama
(Komisaris Independen) : Tuan BAMBANG IRAWAN
Komisaris : Tuan SEBASTIAN TOGELANG
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO

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

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

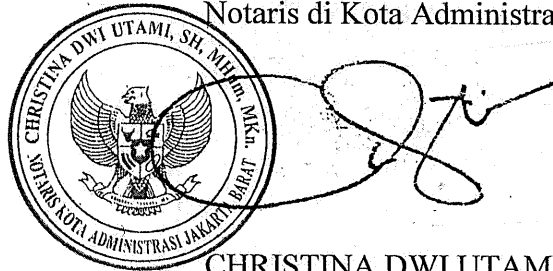
Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

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

Jakarta, 20 Juni 2024

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



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