

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 : 550/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 DIGITAL MEDIATAMA MAXIMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2024.

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

Pukul : 14.23 – 14.37 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum (IPO).
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 20 Juni 2024, dengan nomor 171.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan BUDIASTO KUSUMA

Direktur : Tuan SUPARDI TAN

Direktur : Tuan ABRAHAM THEOFILUS

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan SURYANDY JAHJA

Komisaris Independen : Tuan BALAKRISHNAN ANANDA RAJA

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan SURYANDY JAHJA, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 6.083.215.610 saham atau mewakili 83,80% dari 7.259.435.200 saham yang

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

merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah 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.

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
 - Jumlah suara blanko/abstain : 224.186.578 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 15.100 suara.
 - Jumlah suara setuju : 5.859.013.932 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 6.083.200.510 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua
 - Jumlah suara blanko/abstain : 17.100 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 224.186.578 suara.
 - Jumlah suara setuju : 5.859.011.932 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 6.083.198.510 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 :

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

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, menjadi sebagai berikut:



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

- i. Sekitar 78,1% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja, antara lain untuk pembelian persediaan barang dagang;
 - ii. Sekitar 20,0% akan digunakan Investasi di bidang Teknologi Informasi, antara lain pembelian hardware dan software, pengembangan aplikasi, penguatan infrastruktur jaringan distribusi, serta di berbagai bidang pendukung yang memiliki prospek yang cerah dan/atau mendukung penguatan fundamental Perseroan sebagai perusahaan platform pemasaran terintegrasi;
 - iii. Sekitar 1,9% akan digunakan untuk pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia pada Perseroan, diantaranya untuk pelatihan dan training bagi karyawan Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

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.