

PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023

Direksi PT DUTA PERTIWI Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6 AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1, BSD City, Tangerang 15345 (selanjutnya disebut “Rapat”), adalah sebagai berikut:

Dihadiri oleh	<p>Dewan Komisaris:</p> <p>Franciscus Xaverius RD. selaku Wakil Komisaris Utama Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen Susiyati Bambang Hirawan selaku Komisaris Independen</p> <p>Direksi:</p> <p>Teky Mailoa – Direktur Utama Lie Jani Harjanto – Wakil Direktur Utama Handoko Wibowo - Direktur</p>
Kuorum Kehadiran Pemegang Saham	1.744.659.799 saham (94,31%) dari total 1.850.000.000 saham.
Agenda 1 dari Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023; 2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00062/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024 tanggal 12 Maret 2024, dengan pendapat “Wajar tanpa Pengecualian”; 3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023; dan 4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“<i>acquit et décharge</i>”) kepada: <ol style="list-style-type: none"> (i) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan; dan (ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan

	memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.744.659.799 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah dengan mufakat		
Agenda 2 dari Rapat	1. Menetapkan penggunaan saldo laba Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp.1.066.420.859.165,- (satu triliun enam puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima Rupiah), dengan perincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; b. sisanya sebesar Rp.1.064.420.859.165,- (satu triliun enam puluh empat miliar empat ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan. 		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.744.659.799 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat		
Agenda 3 dari Rapat	1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; <ol style="list-style-type: none"> 2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2023; dan b. memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan 		

	tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.744.659.599 suara (99,9999%)	200 suara (0,00001%)	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 1.744.659.599 suara (99,9999%)		
Agenda 4 dari Rapat	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan kriteria sebagai berikut : a. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"); b. Memiliki pengalaman melakukan audit di Perusahaan terbuka.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.744.659.799 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat		

Jakarta, 21 Juni 2024
 PT Duta Pertiwi Tbk
 Direksi