

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

PT DUTA PERTIWI Tbk
DOMICILED IN NORTH JAKARTA MUNICIPALITY
THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FISCAL YEAR 2023

The Directors of PT Duta Pertiwi Tbk, domiciled in North Jakarta Municipality (hereinafter referred to as “the Company”), hereby submit the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders, convened on Friday, June 21st, 2024 in Indonesia Convention Exhibition, Convention Center 1st Floor, Garuda Room 6AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1, BSD City Tangerang 15345 (hereinafter referred to as “Meeting”) as follows:

Attended by	<p>Board of Commissioners:</p> <p><i>Franciscus Xaverius RD. as Vice President Commissioner</i> <i>Teddy Pawitra as Independent Commissioner</i> <i>Susiyati Bambang Hirawan as Independent Commissioner</i></p> <p>Directors:</p> <p><i>Teky Mailoa – President Director</i> <i>Lie Jani Harjanto – Vice President Director</i> <i>Handoko Wibowo - Director</i></p>
Attendance Quorum by the Shareholders	1,744,659,799 shares (94.31%) of total shares 1,850,000,000.
Agenda 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. To approve the annual report of the Company for the Fiscal Year 2023; 2. To approve the Company’s financial statements for the fiscal year 2023 audited by the Public Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated in the Independent Auditor’s Report number 00062/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024 dated March 12th, 2024, with the opinion “Unqualified”; 3. To ratify the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2023; and 4. To grant a release and discharge of responsibility (“acquit et de charge”) to: <ol style="list-style-type: none"> i. The members of the Directors for the execution their duties and responsibilities in accordance with the Company’s objectives, as well as their duties and responsibilities to represent the Company both within and outside legal proceedings; and ii. The members of the Board of Commissioners for the execution of their duties and responsibilities for overseeing management policies and its operations, as well as advising the Company’s Directors, supporting them and granting approval to the Company’s Director, which is carried out during the fiscal year 2023, as far as the duties and responsibilities reflected in the annual report, the annual financial statement and the supervisory duty report of the Board of Commissioner for fiscal year 2023.

The numbers of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1,744,659,799 votes (100%)	0 votes (0%)	0 votes (0%)
Resolution	By deliberation to reach consensus		
Agenda 2	<p>To allocate the proceeds of the net profit of the Company for the period ended December 31st, 2023, which amounted to IDR1,066,420,859,165 (one trillion sixty-six billion four hundred twenty million eight hundred fifty-nine thousand and one hundred sixty-five Rupiah), with details as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. amounting to IDR2,000,000,000 (two billion Rupiah) will be set aside as a reserve fund in order to meet the provisions of Article 84 of Article of Association and Article 70 of Company Act; b. the remaining IDR1,064,420,859,165 (one trillion sixty-four billion four hundred twenty million eight hundred fifty-nine thousand and one hundred sixty-five Rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company for working capital purposes. 		
The numbers of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1,744,659,799 votes (100%)	0 votes (0%)	0 votes (0%)
Resolution	By deliberation to reach consensus		
Agenda 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. To authorize the Board of Commissioners to determine the salary and allowances of members of the Directors for the fiscal year 2024, with regards to the recommendations of Nomination and Remuneration Committee; 2. <ol style="list-style-type: none"> a. to determine the total salary or honorarium and other allowances for the Board of Commissioners for fiscal year 2024 is at least equal to that received amount in the fiscal year 2023; b. to authorize the President Commissioner to determine the amount and distribution of the salary or honorarium and other allowances of the respective member of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2024. 		
The numbers of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1,744,659,799 votes (100%)	200 votes (0.00001%)	0 votes (0%)
Resolution	By the highest number of votes or 1,744,659,799 (99,9999%)		
Agenda 4	To give authority to the Company's Board of Commissioners for appointing the Independent Public Accountant which will audit the Company's book for the fiscal year ended December 31 st , 2024, with the following		

	<i>criteria:</i> <i>a. Public Accountant that is listed at Financial Service Authority (“OJK”);</i> <i>b. Has experience in auditing publicly listed companies.</i>		
<i>The numbers of queries from the shareholders</i>	None		
<i>Voting Result</i>	<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain</i>
	1,744,659,799 votes (100%)	0 votes (0%)	0 votes (0%)
<i>Resolution</i>	By deliberation to reach consensus		

Jakarta, June 21st, 2024
PT Duta Pertiwi Tbk
Directors

unofficial translation