

Nomor Surat	035/DCI.ID/DIR/IV/2024
Nama Perusahaan	PT DCI Indonesia Tbk
Kode Emiten	DCII
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/DCI.ID/DIR/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.363.158.937 saham atau 99,136% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.363.158.937	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
 - Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00227/2.1032/AU.1/10/11742/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2024.
 - Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.363.158.937	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
- Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejumlah Rp 514.487.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut:
- Sejumlah Rp 5.000.000.000,- ditetapkan sebagai tambahan Cadangan Umum sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dimana penggunaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - Sejumlah Rp 509.487.000.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan perluasan gedung pusat data Perseroan yang akan disimpan sebagai Laba Ditahan (Retained Earning).

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.363.158.937	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui pelimpahan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dengan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, serta memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.								

Agenda 4	Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris & Pelimpahan Wewenang Penentuan Remunerasi Anggota Direksi kepada Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.363.158.937	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penetapan Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan total nilai sebesar Rp 4.150.000.000,- dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Menyetujui pelimpahan kewenangan penetapan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 kepada Dewan Komisaris Perseroan. 								

Agenda 5	Persetujuan Penjaminan Utang terhadap Sebagian Besar Kekayaan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75%	2.363.158.937	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengalihan dan/atau menjadikan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari pihak ketiga termasuk antara lain sumber perbankan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam akta notaris serta untuk melakukan pengalihan dan/atau menjadikan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari pihak ketiga termasuk antara lain sumber perbankan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 								

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Otto Toto Sugiri	DIREKTUR UTAMA	15 Oktober 2020	15 Oktober 2025	1	
Ibu	Evelyn	DIREKTUR	14 April 2023	15 Oktober 2025	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Marina Budiman	PRESIDEN KOMISARIS	15 Oktober 2020	15 Oktober 2025	1	
Ibu	Nancy Herawati	KOMISARIS	15 Oktober 2020	15 Oktober 2025	1	X

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Indri Koesindrijastoeti H	KOMISARIS	01 Juli 2021	15 Oktober 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT DCI Indonesia Tbk

Evelyn Wijaya

Head of Enterprise Division

PT DCI Indonesia Tbk

Equity Tower, Lantai 17 Unit F SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta

Telepon : +62 21 2903 7500, Fax : +62 21 2903 7600, www.dci-indonesia.com

Nama Pengirim	Evelyn Wijaya
Jabatan	Head of Enterprise Division
Tanggal dan Waktu	24-04-2024 20:29
Lampiran	1. DCII-Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024 (Bahasa).pdf 2. DCII-Ringkasan Risalah RUPST 2024 (Eng).pdf 3. DCII-Covernote RUPS Tahunan 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT DCI Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT DCI Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	035/DCI.ID/DIR/IV/2024
Issuer Name	PT DCI Indonesia Tbk
Issuer Code	DCII
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 030/DCI.ID/DIR/III/2024 Date 28 March 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 April 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.363.158.937 shares or 99,136% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.363.158.937	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approved the Company's 2023 Annual Report including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the 2023 financial year.
 2. Ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023 which have been audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm with a fair opinion in all material respects, as stated in report Number 00227/2.1032/AU.1/10/11742/1/III/2024 issued on 18 March 2024.
 3. Approved the granting of full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to members of the Company's Board of Directors for their management actions and members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions that have been carried out in the financial year ending 31 December 2023, as long as these actions this action is reflected in the Company's 2023 Annual Report and is recorded in the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023 and is not a crime or a violation of the provisions of the applicable laws and regulations.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.363.158.937	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
- Approved the determination of the Company's Net Profit for the Financial Year ending 31 December 2023 in the amount of IDR 514,487,000,000 with the following conditions:
1. An amount of IDR 5,000,000,000 is determined as an additional General Reserve in accordance with the provisions of Article 70 of the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as amended from time to time, where its use is in accordance with the provisions of Article 22 of the Company's Articles of Association; and
 2. An amount of IDR 509,487.000,000 is used to support the expansion of the Company's data center building which will be stored as Retained Earnings.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.363.158.937	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ending 31 December 2024 with honorarium and other appointment requirements to the Board of Commissioners with due regard to the Audit Committee's recommendations, and to grant authority with substitution rights to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant if the appointed Public Accountant for any reason is unable to carry out their duties.

Agenda 4	Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris & Pelimpahan Wewenang Penentuan Remunerasi Anggota Direksi kepada Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.363.158.937	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Approved the determination of the Remuneration for the Board of Commissioners for the 2024 financial year with a total value of IDR 4,150,000,000,- and authorized the President Commissioner to decide the amount to be received by each member of the Board of Commissioners.
 - Approved the delegation of authority to determine the remuneration of the Company's Directors for the 2024 financial year to the Company's Board of Commissioners.

Agenda 5	Persetujuan Penjaminan Utang terhadap Sebagian Besar Kekayaan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	75%	2.363.158.937	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Approved the transfer and/or pledge more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets as collateral for debt on behalf of the Company, in order to obtain new funding from third parties, including but not limited to banking sources, in one or more transactions, whether related to each other or not.
 - Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to formalize the decision of this meeting in a notarial deed, and to transfer and/or encumber more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets as collateral for debt on behalf of the Company, in order to obtain new funding from third parties, including, among others, to banking sources, in one or more transactions, whether related to each other or not.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Otto Toto Sugiri	PRESIDENT DIRECTOR	15 October 2020	15 October 2025	1	
Ibu	Evelyn	DIRECTOR	14 April 2023	15 October 2025	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Marina Budiman	PRESIDENT COMMINSIONER	15 October 2020	15 October 2025	1	
Ibu	Nancy Herawati	COMMISSIONER	15 October 2020	15 October 2025	1	X

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Indri Koesindrijastoeti H	COMMISSIONER	01 July 2021	15 October 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT DCI Indonesia Tbk

Evelyn Wijaya

Head of Enterprise Division

PT DCI Indonesia Tbk

Equity Tower, Lantai 17 Unit F SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta

Phone : +62 21 2903 7500, Fax : +62 21 2903 7600, www.dci-indonesia.com

Sender Name	Evelyn Wijaya
Function	Head of Enterprise Division
Date and Time	24-04-2024 20:29
Attachment	1. DCII-Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024 (Bahasa).pdf
	2. DCII-Ringkasan Risalah RUPST 2024 (Eng).pdf
	3. DCII-Covernote RUPS Tahunan 2024.pdf

This is an official document of PT DCI Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT DCI Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



R.M. DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.
NOTARIS

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020

Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 019/SK/NOT-DS/IV/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, **RADEN MAS DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan:

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, bertempat di di Gedung Equity Tower Lantai 17 Suite F, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jakarta Selatan, dari perseroan terbatas:

PT DCI INDONESIA Tbk
("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 22 April 2024 Nomor 08 ("Akta").

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00227/2.1032/AU.1/10/11742/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2024.
3. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan bukan merupakan tindak



R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
NOTARIS

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020

Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejumlah Rp 514.487.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp 5.000.000.000,- ditetapkan sebagai tambahan Cadangan Umum sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dimana penggunaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Sejumlah Rp 509.487.000.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan perluasan gedung pusat data Perseroan yang akan disimpan sebagai Laba Ditahan (*Retained Earning*).

Mata Acara Ketiga

Menyetujui pelimpahan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dengan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, serta memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui penetapan Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan total nilai sebesar Rp 4.150.000.000,- dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan penetapan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 kepada Dewan Komisaris Perseroan.



R.M. DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.
NOTARIS

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020

Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui pengalihan dan/atau menjadikan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari pihak ketiga termasuk antara lain sumber perbankan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam akta notaris serta untuk melakukan pengalihan dan/atau menjadikan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari pihak ketiga termasuk antara lain sumber perbankan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 April 2024

Hormat Kami,

Notaris di Jakarta Selatan



R.M. DENDY SOEBANGIL, SH, MKn.