

Nomor Surat	034/DOID/OJK-BEI/IV/2024
Nama Perusahaan	Delta Dunia Makmur Tbk
Kode Emiten	DOID
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/DOID/OJK-BEI/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.674.392.954 saham atau 77,34288% 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

Penegasan kembali atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil pembelian kembali (Saham Treasury) Perseroan sebanyak 422.384.800 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus) saham yang telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 13 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,343%	5.674.321.154	99,999%	71.600	0,001%	200	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penegasan kembali atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil Pembelian Kembali (Saham Treasury) Perseroan sebanyak 422.384.800 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus) saham yang telah disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 13 Desember 2023.
2. Melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berubah menjadi 8.198.788.432 (delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua) saham atau 30,4% dari Modal Dasar Perseroan, sebagaimana telah ditampilkan pada layar presentasi di dalam Rapat.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya perubahan modal Perseroan sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat ini serta hal-hal yang diputuskan dalam Mata Acara Pertama Rapat ini, termasuk menetapkan jumlah Saham Treasury yang akan ditarik kembali untuk Pengurangan Modal Perseroan namun tidak terbatas pada, menghadap lembaga-lembaga yang berwenang termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, menentukan jadwal pelaksanaan penurunan modal dengan cara menarik kembali Saham Treasury, menyatakan kembali sebagian maupun seluruh keputusan-keputusan dalam Mata Acara Pertama Rapat ini dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 2

Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,343%	5.669.308.054	99,91%	99,91039	0%	0	0,09%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan mengacu kepada ketentuan POJK 29/2023 dengan jumlah maksimal 819.878.843 (delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham atau 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.
- Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya perubahan modal Perseroan sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat ini serta hal-hal yang diputuskan dalam Mata Acara Kedua Rapat ini, termasuk untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,343%	5.651.416.054	99,595%	9.417.200	0,166%	0,16596	0,239%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Fuad Salim selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai RUPST) di tahun 2027.
- Selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
 - Ronald Sutardja selaku Direktur Utama
 - Dian Sofia Andyasuri selaku Direktur
 - Iwan Fuad Salim selaku Direktur

Dengan ketentuan masa jabatan Bapak Ronald Sutardja dan Ibu Dian Sofia Andyasuri sampai dengan ditutupnya RUPST di tahun 2026 dan Bapak Iwan Fuad Salim sampai dengan ditutupnya RUPST di tahun 2027 tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris tersendiri serta memberitahukan perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ronald Sutardja	DIREKTUR UTAMA	05 Agustus 2021	30 Juni 2026	2	
Ibu	Dian Sofia Andyasuri	DIREKTUR	08 Juni 2023	30 Juni 2026	1	
Bapak	Iwan Fuad Salim	DIREKTUR	18 April 2024	30 Juni 2027	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ashish Gupta	KOMISARIS	05 Agustus 2021	30 Juni 2028	2	
Bapak	Hamid Awaludin	KOMISARIS UTAMA	24 Mei 2018	30 Juni 2028	4	X
Bapak	Nurdin Zainal	KOMISARIS	24 Mei 2018	30 Juni 2028	4	X
Bapak	Peter John Chambers	KOMISARIS	05 Agustus 2021	30 Juni 2028	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Delta Dunia Makmur Tbk

Olga Oktavia Patuwo

Corporate Secretary

Delta Dunia Makmur Tbk

South Quarter Tower A Lt. Penthouse, Jl. R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta

Telepon : 021 3043 2080, Fax : 021 3043 2081, www.deltadunia.com

Nama Pengirim	Olga Oktavia Patuwo
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	22-04-2024 21:38
Lampiran	1. DOID-Ringkasan Risalah EGM 2024 (EN).pdf
	2. Resume RUPSLB DOID APRIL 2024.pdf
	3. DOID-Ringkasan Risalah EGM 2024 (ID).pdf

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

Letter / Announcement No.	034/DOID/OJK-BEI/IV/2024
Issuer Name	Delta Dunia Makmur Tbk
Issuer Code	DOID
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 024/DOID/OJK-BEI/III/2024 Date 27 March 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 18 April 2024, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.674.392.954 share of 77,34288% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Penegasan kembali atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil pembelian kembali (Saham Treasuri) Perseroan sebanyak 422.384.800 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus) saham yang telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 13 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,343%	5.674.321.154	99,999%	71.600	0,001%	200	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the reaffirmation of the Company's plan to reduce capital by cancelling some of the Company's shares buyback (Treasury Shares) amounting to 422,384,800 (four hundred twenty two million three hundred eighty four thousand eight hundred) shares which have been approved by the Company's Shareholders at the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders held on December 13, 2023.
2. Conducted amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association so that the Company's issued and paid-up capital change to 8,198,788,432 (eight billion one hundred ninety eight million seven hundred eighty eight thousand four hundred thirty two shares) or 30.4% of the Company's Authorized Capital, as displayed on the presentation screen at the Meeting.
3. Granted authority and power with the rights of substitution to the Company's Directors, to carry out all necessary and/or required actions in order to implement, legalize and/or effectively change the Company's capital as proposed and explained by the Company in the Meeting as well as other matters resolved in the First Agenda of the Meeting, including determining the amount of Treasury Shares to be cancelled for the Company's capital reduction but not limited to, appearing before the authorized institutions including the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange, determining a schedule for implementing the capital reduction by cancelling the Treasury Shares, restating some or all of the decisions in the First Agenda of the Meeting in the form of a notarial deed, appear before a notary, submitting and signing all applications and other required documents in accordance with applicable regulations and legislation, including to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in order to obtain approval for the amendment to the Company's Articles of Association, as well as to execute all necessary actions without exception.

Agenda 2

Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,343%	5.669.308.054	99,91%	99.91039	0%	0	0,09%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the Company's plan to carry out a Share Buyback by referring to the provisions of FSA Regulation 29/2023 with a maximum amount of 819,878,843 (eight hundred nineteen million eight hundred seventy eight thousand eight hundred and forty three) shares or 10% of the Company's issued and paid up capital.
2. Granted authority and power with the rights of substitution to the Company's Board of Directors, to carry out all necessary and/or required actions in order to implementing, legalizing, and/or effectively changing the Company's capital as it has been presented and explained by the Company in the Meeting as well as other matters decided in the Second Agenda of the Meeting, including to implement the Company's Shares Buyback.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,343%	5.651.416.054	99,595%	9.417.200	0,166%	0,16596	0,239%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the appointment of Mr. Iwan Fuad Salim as Director of the Company starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the AGMS) in 2027.
2. Furthermore, the composition of the members of the Company's Board of Directors since the closing of the Meeting is as follows:
 - Ronald Sutardja as President Director
 - Dian Sofia Andyasuri as Director
 - Iwan Fuad Salim as Director

With the terms of office until the closing of the AGMS in 2026 for Mr. Ronald Sutardja and Mrs. Dian Sofia Andyasuri, and until the closing of the AGMS in 2027 for Mr. Iwan Fuad Salim, without reducing the rights of shareholders to dismiss at any time.
3. Granted authority and power with the rights of substitution to the Company's Board of Directors, to execute any actions in connection with the changes to the composition of the Board of Directors referred above, including but not limited to stating in a separate notarial deed and notifying the changes to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and carrying out any and all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ronald Sutardja	PRESIDENT DIRECTOR	05 August 2021	30 June 2026	2	
Ibu	Dian Sofia Andyasuri	DIRECTOR	08 June 2023	30 June 2026	1	
Bapak	Iwan Fuad Salim	DIRECTOR	18 April 2024	30 June 2027	1	

 Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ashish Gupta	COMMISSIONER	05 August 2021	30 June 2028	2	
Bapak	Hamid Awaludin	PRESIDENT COMMISSIONER	24 May 2018	30 June 2028	4	X
Bapak	Nurdin Zainal	COMMISSIONER	24 May 2018	30 June 2028	4	X
Bapak	Peter John Chambers	COMMISSIONER	05 August 2021	30 June 2028	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Delta Dunia Makmur Tbk

Olga Oktavia Patuwo

Corporate Secretary

Delta Dunia Makmur Tbk

South Quarter Tower A Lt. Penthouse, Jl. R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta

Phone : 021 3043 2080, Fax : 021 3043 2081, www.deltadunia.com

Sender Name	Olga Oktavia Patuwo
Function	Corporate Secretary
Date and Time	22-04-2024 21:38
Attachment	1. DOID-Ringkasan Risalah EGM 2024 (EN).pdf
	2. Resume RUPSLB DOID APRIL 2024.pdf
	3. DOID-Ringkasan Risalah EGM 2024 (ID).pdf

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



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 18 April 2024

Nomor : 13/IV/2024

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Delta Dunia Makmur Tbk

Kepada Yth:

PT Delta Dunia Makmur Tbk
Di South Quarter Tower A, Lantai Penthouse
Unit A-I, Jalan Raden Ajeng Kartini Kaveling 8,
Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Delta Dunia Makmur Tbk", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 April 2024
Waktu : 14.13 WIB – 14.56 WIB
Tempat : Financial Hall
Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58
Jakarta Selatan

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. Hamid Awaluddin	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
		2. Nurdin Zainal	Komisaris Independen
		3. Peter John Chambers	Komisaris Independen
		4. Ashish Gupta	Komisaris *
	- Direksi	: 1. Ronald Sutardja	Direktur Utama
		2. Dian Sofia Andyasuri	Direktur

* Hadir melalui video telekonferensi

- Pemegang Saham : 5.674.392.954 saham (77,342883%) dari total
8.621.173.232 saham setelah dikurangi sebanyak
1.284.502.100 saham yang dimiliki oleh Perseroan (treasury
stock).



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT

1. Penegasan kembali atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil Pembelian Kembali (Saham Treasuri) Perseroan sebanyak 422.384.800 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus) saham yang telah disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 13 Desember 2023.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
3. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta Bursa Efek Indonesia ("BEI") melalui surat Perseroan No. 010/DOID/OJK-BEI/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 serta memberitahukan perubahan Mata Acara Rapat kepada OJK dan BEI pada tanggal 27 Maret 2024.
2. Melakukan Pengumuman Rapat dan Keterbukaan Informasi pada tanggal 8 Maret 2024 melalui situs web Perseroan, situs web KSEI, dan situs web BEI.
3. Melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 27 Maret 2024 melalui situs web Perseroan, situs web KSEI, dan situs web BEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 200 saham atau sebesar 0,000004% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 71.600 saham atau sebesar 0,001262% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.674.321.154 saham atau sebesar 99,998734% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 5.674.321.354 saham atau sebesar 99,998738% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

1. Menyetujui penegasan kembali atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil Pembelian Kembali (Saham Treasuri) Perseroan sebanyak 422.384.800 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus) saham yang telah disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 13 Desember 2023.
2. Melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berubah menjadi 8.198.788.432 (delapan miliar seratur sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua) saham atau 30,4% dari Modal Dasar Perseroan, sebagaimana telah ditampilkan pada layar presentasi di dalam Rapat.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya perubahan modal Perseroan sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat ini serta hal-hal yang diputuskan dalam Mata Acara Pertama Rapat ini, termasuk menetapkan jumlah Saham Treasuri yang akan ditarik kembali untuk Pengurangan Modal Perseroan namun tidak terbatas pada, menghadap lembaga-lembaga yang berwenang termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, menentukan jadwal pelaksanaan penurunan modal dengan cara menarik kembali Saham Treasuri, menyatakan kembali sebagian maupun seluruh keputusan-keputusan dalam Mata Acara Pertama Rapat ini dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 5.084.800 saham atau sebesar 0,089610% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.669.308.054 saham atau sebesar 99,910388% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

dengan demikian total suara setuju berjumlah 5.674.392.854 saham atau sebesar 99,999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan mengacu kepada ketentuan POJK 29/2023 dengan jumlah maksimal 819.878.843 (delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham atau 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya perubahan modal Perseroan sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat ini serta hal-hal yang diputuskan dalam Mata Acara Kedua Rapat ini, termasuk untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 13.559.700 saham atau sebesar 0,238963% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.417.200 saham atau sebesar 0,165960% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.651.416.054 saham atau sebesar 99,595077% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 5.664.975.754 saham atau merupakan 99,834040% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Fuad Salim selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "RUPST") di tahun 2027.
 2. Selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
 - Ronald Sutardja selaku Direktur Utama
 - Dian Sofia Andyasuri selaku Direktur
 - Iwan Fuad Salim selaku DirekturDengan ketentuan masa jabatan Bapak Ronald Sutardja dan Ibu Dian Sofia Andyasuri sampai dengan ditutupnya RUPST di tahun 2026 dan Bapak Iwan Fuad Salim sampai dengan ditutupnya



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

RUPST di tahun 2027 tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris tersendiri serta memberitahukan perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 18 April 2024, Nomor 35 yang dibuat oleh saya, Notaris.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

