



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk**

Direksi PT Dharma Satya Nusantara Tbk (“**Perseroan**”) berdomisili di Jakarta Timur, dengagn ini mengumumkan kepada seluruh pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari Kamis, 8 April 2021, sebagaimana ringkasannya termuat dalam Berita Acara Rapat No. 10 tanggal 8 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.K., M.Kn, notaris di Jakarta yang mengandung hal-hal berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Kamis, 08 April 2021  
Tempat : Gedung Sapta Mulia, Lantai 1 dan Lantai 3 yang dihubungkan melalui layar monitor, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B  
Kawasan Industri Pulo Gadung  
Jakarta 13930  
Waktu : 10.20 – 11.17 WIB

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020;
3. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan;
4. Persetujuan untuk penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2021 terhadap anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2021 terhadap anggota Direksi Perseroan;
5. Persetujuan untuk Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut;
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020.

**B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi**

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **9.542.428.201** (sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus satu) lembar saham yang merupakan **91,242%** (sembilan puluh

satu koma dua ratus empat puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

- Komisaris : Bapak Djojo Boentoro

**Direksi**

- Direktur Utama : Bapak Andrianto Oetomo
- Direktur : Bapak Efendi Sulisetyo
- Direktur : Bapak Timotheus Arifin Cahyono
- Direktur : Bapak Agung Pramudji
- Direktur : Bapak Mochamad Koeswono
- Direktur : Ibu Lucy Sycilia
- Direktur : Ibu Jenti

Adapun anggota Dewan Komisaris yang mengikuti jalannya Rapat melalui video konferensi:

- Komisaris Utama : Bapak Adi Resanata Somadi Halim
- Komisaris : Bapak Aron Yongky
- Komisaris : Ibu Arini Saraswati Subianto
- Komisaris : Bapak Arif Rachmat
- Komisaris : Bapak Bapak Toddy Mizaabianto Sugoto
- Komisaris Independen : Bapak Stephen Zacharia Satyahadi
- Komisaris Independen : Bapak Edy Sugito
- Komisaris Independen : Bapak Danny Walla

**C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara**

Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat.

Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	100%	0	0
2	100%	0	0
3	9.529.357.301 (99,863%)	0	13.070.900 (0,137%)
4	100%	0	0
5	9.539.585.701 (99,970%)	0	2.842.500 (0,030%)
6	9.529.357.301 (99,863%)	0	13.070.900 (0,137%)
7	Tidak ada pemungutan suara		

#### D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- **Mata Acara Rapat Pertama:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Direksi dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Dra. Tohana Widjaja, MBA, CPA dari Kantor Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan" dengan opini "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00057/2.1005/AU.1/01/0846-1/1/III/2021 tanggal 3 Maret 2021; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020.

- **Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yaitu sebesar **Rp 476.637.191.573,- (empat ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah)** dipergunakan untuk :

1. a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 130.730.231.250,- (seratus tiga puluh milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah) atau sebesar Rp 12,5 (dua belas koma lima Rupiah) setiap saham.
  - b. Dividen akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.
2. Tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib Perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku; dan
3. Sisa dari laba bersih dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan yang digunakan untuk memperkuat modal kerja dan investasi.

- **Mata Acara Rapat Ketiga:**

Memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama, terhitung mulai saat Rapat ini ditutup, dan menyampaikan terimakasih atas semua karya dan jasa yang telah diberikan selama bertugas dalam jabatannya masing-masing.

Mengangkat Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke 5 (lima) sesudah ditutupnya Rapat ini.

Dengan demikian susunan pengurus Perseroan yang baru selengkapnya sebagai berikut :

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama	: Bapak Adi Resanata Somadi Halim
Komisaris	: Bapak Aron Yongky
Komisaris	: Bapak Djojo Boentoro
Komisaris	: Ibu Arini Saraswaty Subianto
Komisaris	: Bapak Arif Rachmat
Komisaris	: Bapak Bapak Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris Independen	: Bapak Stephen Zacharia Satyahadi
Komisaris Independen	: Bapak Edy Sugito
Komisaris Independen	: Bapak Danny Walla

**Direksi:**

Direktur Utama	: Bapak Andrianto Oetomo
Direktur	: Bapak Efendi Sulisetyo
Direktur	: Bapak Timotheus Arifin Cahyono
Direktur	: Bapak Mochamad Koeswono
Direktur	: Ibu Lucy Sycilia
Direktur	: Ibu Jenti
Direktur	: Bapak Albertus Hendrawan

• **Mata Acara Rapat Keempat:**

1. Menetapkan jumlah remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar-besarnya Rp 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) per bulan, dan selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian besarnya diantara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku 2021 tersebut.
2. Dalam melaksanakan kuasa dan kewenangan tersebut, Dewan Komisaris akan memperhatikan fungsi remunerasi Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dalam Pedoman Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
3. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk dan menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

• **Mata Acara Rapat Kelima:**

1. Menunjuk Akuntan Publik Budi Susanto, S.E., M.B.A., CPA (AP) dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sebagai auditor untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan

penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

2. Apabila Akuntan Publik tersebut diatas karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Rapat memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perusahaan publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- **Mata Acara Rapat Keenam:**

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :
  - a. Melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik;
  - b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat dengan hak substitusi, dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan Rapat, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.

- **Mata Acara Rapat Ketujuh:**

Pemberian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020.

Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 9 April 2021  
**PT Dharma Satya Nusantara Tbk**  
Direksi