



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

Direksi PT Dharma Satya Nusantara Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengumumkan kepada seluruh pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”). Untuk Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 20 April 2022 Nomor 37, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, SH, MK, MKn, Notaris di Jakarta. Berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 20 April 2022
Tempat : Gedung Sapta Mulia, Lantai 1
 Jl. Rawa Gelam V Kav. OR/3B
 Kawasan Industri Pulo Gadung
 Jakarta 13930
Waktu : 10.12 – 10.49 WIB

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
3. Persetujuan untuk penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022 terhadap anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022 terhadap anggota Direksi Perseroan.
4. Persetujuan untuk Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2022 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.
5. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

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

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **9.569.317.600** (sembilan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus) lembar saham yang merupakan **90,278%** (sembilan puluh koma dua ratus tujuh puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bapak Adi Resanata Somadi Halim
- Komisaris : Bapak Djojo Boentoro

Direksi

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

Adapun anggota Dewan Komisaris yang hadir secara streaming:

- Komisaris : Bapak Aron Yongky
- Komisaris : Ibu Arini Saraswaty Subianto
- Komisaris : Bapak Arif Rachmat
- Komisaris : 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	9.565.739.300 (99,962%)	2.742.700 (0,029%)	835.600 (0,009%)
2	9.569.287.400 (99,999%)	30.200 (0,001%)	0
3	9.568.985.900 (99,996%)	30.200 (0,001%)	301.500 (0,003%)
4	9.564.041.000 (99,944%)	30.200 (0,001%)	5.246.400 (0,055%)
5	9.563.205.400 (99,936%)	30.200 (0,001%)	6.082.000 (0,063%)

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 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Budi Susanto, S.E., M.B.A, CPA dari Kantor Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan" dengan opini "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00021/2.1005/AU.1/01/0302-1/1/II/2022 tanggal 18 Februari 2022; 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 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2021 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2021.

- **Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yaitu sebesar Rp 727.153.334.033,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah) dipergunakan untuk:

1. a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 211.996.848.000,- (Dua Ratus Sebelas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar Rp 20 (dua puluh 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:**

1. Menetapkan jumlah remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 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 di antara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku 2022 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 menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

- **Mata Acara Rapat Keempat :**

1. Menunjuk Akuntan Publik Budi Susanto, S.E., M.B.A., CPA, 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 2022 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 Kelima:**

1. Menerima dengan baik permohonan pengunduran diri Bapak Mochamad Koeswono dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Mochamad Koeswono, atas tindakan pengurusan yang dilakukan sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku Perseroan;

3. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris :

1. Komisaris Utama : Bapak Adi Resanata Somadi Halim
2. Komisaris : Bapak Aron Yongky
3. Komisaris : Bapak Djojo Boentoro
4. Komisaris : Ibu Arini Saraswaty Subianto
5. Komisaris : Bapak Arif Rachmat
6. Komisaris : Bapak Toddy Mizaabianto Sugoto
7. Komisaris Independen: Bapak Stephen Z. Satyahadi
8. Komisaris Independen: Bapak Edy Sugito
9. Komisaris Independen: Bapak Danny Walla

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Andrianto Oetomo
2. Direktur : Bapak Timotheus Arifin C.
3. Direktur : Bapak Efendi Sulisetyo
4. Direktur : Bapak Albertus Hendrawan
5. Direktur : Ibu Lucy Sycilia
6. Direktur : Ibu Jenti

Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan pengurus dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan pengurus Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

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

Jakarta, 20 April 2022
PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Direksi