



**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 8 Juni 2023 Nomor 06, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, SH, MK, MKn, Notaris di Jakarta. Berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat:

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2023  
Tempat : Gedung Sapta Mulia Lantai 1, Jl. Rawa Gelam V Kav OR/3B Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930, yang dihadiri secara Hibride (secara fisik dan Online) oleh pemegang saham dengan menggunakan e-proxy dan e-voting melalui eASY.KSEI dan ditayangkan kepada pemegang saham melalui AKSes.KSEI dalam format webinar zoom Jakarta 13930  
Waktu : 10.13 – 11.01 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.
3. Persetujuan untuk penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023 terhadap anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023 terhadap anggota Direksi Perseroan.
4. Persetujuan untuk Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.

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

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **9.336.459.426 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam)** lembar saham yang merupakan **88,08% (delapan puluh delapan koma nol 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 : Ibu Lucy Sycilia
- Direktur : Ibu Jenti
- Direktur : Bapak Albertus Hendrawan

### **Adapun anggota Dewan Komisaris yang hadir secara online:**

- Komisaris : Bapak Aron Yongky
- Komisaris : Ibu Arini Saraswati 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 akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

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

PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan Notaris telah ditunjuk Perseroan sebagai pihak-pihak yang melakukan proses pemungutan suara.

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	Total Setuju
1	9.307.537.626 (99.69%)	28.921.800 (0.31%)	0	9.336.459.426 (100%)
2	9.334.100.026 (99.98%)	2.359.300 (0.02%)	100 (0.00%)	9.336.459.326 (100%)
3	9.332.801.226 (99.96%)	3.658.100 (0.04%)	100 (0.00%)	9.336.459.326 (100%)
4	9.305.422.332 (99.67%)	2.359.300 (0.02%)	28.677.794 (0.31%)	9.307.781.632 (99.69%)
5	9.034.755.400 (96.77%)	3.658.100 (0.04%)	298.045.926 (3.19%)	9.038.413.500 (96.81%)

#### 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 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022 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 00029/2.1005/AU.1/01/0302-2/1/II/2023 tanggal 27 Februari 2023; 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 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2022 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022.

- **Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yaitu sebesar Rp 1.206.834.782.771,- (Satu Triliun Dua Ratus Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dipergunakan untuk :

1. a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 317.995.272.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sebesar Rp 30 (Tiga 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 2023 sebesar-besarnya Rp 900.000.000,- (Sembilan 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 2023 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 2023 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 Kelima:**

1. Mengangkat Bapak Arianto Oetomo dan Bapak Muhammad Hamdani sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan para anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada saat ini.
2. 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 Saraswati Subianto    |
| 5. Komisaris            | : Bapak Arif Rachmat              |
| 6. Komisaris            | : Bapak Toddy M. 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. 5. Direktur    | : Ibu Lucy Sycilia          |
| 6. Direktur       | : Ibu Jenti                 |
| 7. Direktur       | : Bapak Albertus Hendrawan  |
| 8. Direktur       | : Bapak Arianto Oetomo      |
| 9. Direktur       | : Bapak Muhammad Hamdani    |

3. 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, 08 Juni 2023  
**PT Dharma Satya Nusantara Tbk**  
Direksi