



**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 5 Juni 2024 Nomor 02, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, SH, MK, MKn, Notaris di Jakarta. Berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal: Rabu, 5 Juni 2024

Tempat: HARRIS Hotel & Conventions Kelapa Gading, Ruang Smiley Lantai 5, Jl. Boulevard Barat Raya No.13, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara 14240, yang dihadiri 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.

Waktu: 10.20 – 11.18 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

**THE SUMMARY OF RESOLUTIONS OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk**

The Board of Director of PT Dharma Satya Nusantara Tbk (“the Company”) domiciled at East Jakarta hereby announces the shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”). For the Minutes of the meeting are included in the deed dated 5 June 2024 Number 02 which is made by Kumala Tjahjani Widodo, SH, MK, MKn, Notary in Jakarta. The summary of the resolutions as follows:

A. Meeting Schedule

Day/Date: Wednesday, 5 June 2024

Place: HARRIS Hotel and Conventions Kelapa Gading, Smiley Room 5th Floor, Jl. Boulevard Barat Raya No.13, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara 14240, which was attended in meeting (both physically and online) by shareholders using e-proxy and e-voting through eASY.KSEI and broadcasted to shareholders via AKSes.KSEI in a zoom webinar format.

Time : 10.20 – 11.18 AM Jakarta Time.

Meeting Agendas:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023, and granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision during the financial year ended 31 December 2023.
2. Approval on the use of the Company's net income for the financial year ended 31 December 2023.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Persetujuan untuk penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024 terhadap anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024 terhadap anggota Direksi Perseroan. 4. Persetujuan untuk Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2024 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut. 5. Persetujuan untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Approval to determine the remuneration, honorarium and other benefits of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024 and an approval to grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to set the adjustment of remuneration, honorarium and other benefits for the Board of Directors of the Company in the financial year 2024. 4. Approval for the appointment of Registered Public Accountants to audit the Company's Financial Statements ended 31 December 2024 and to determine that Public Accountant's honorarium. 5. Approval for the amendment of the Company's article of association. |
|---|---|

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

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 9.888.383.654 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat) lembar saham yang merupakan 93,288% (sembilan puluh tiga koma dua delapan delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

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

B. The Attendance of shareholders, member of the Board of Commissioner and/or the Board of Director in the Meeting:

- The meeting was attended by shareholders and/or their proxies who represent of 9,888,383,654 (nine billion eight hundred eighty-eight million three hundred eighty-three thousand and six hundred fifty-four) shares or represent of 93.288% (ninety three point two eight eight) of the total number of shares with valid voting rights.
- The meeting was also attended by the member of The Board of Director and The Board of Commissioner as follows:

Board of Commissioner

- President Commissioner: Mr. Adi Resanata Somadi Halim
- Commissioner: Mr. Djojo Boentoro
- Commissioner: Mr. Aron Yongky
- Commissioner: Ms. Arini Saraswaty Subianto
- Commissioner: Mr. Arif Rachmat
- Commissioner: Mr. Toddy Mizaabianto Sugoto
- Independent Commissioner: Mr. Stephen Zacharia Satyahadi
- Independent Commissioner: Mr. Edy Sugito
- Independent Commissioner: Mr. Danny Walla

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
- Direktur: Bapak Arianto Oetomo
- Direktur: Bapak Muhammad Hamdani

Board of Director

- President Director: Mr. Andrianto Oetomo
- Director: Mr. Efendi Sulisetyo
- Director: Mr. Timotheus Arifin Cahyono
- Director: Ms. Lucy Sycilia
- Director: Ms. Jenti
- Director: Mr. Albertus Hendrawan
- Direktur: Bapak Arianto Oetomo
- Direktur: Bapak Muhammad Hamdani

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 untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan untuk Mata Acara Kelima disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Pertama, Kedua dan Kelima Rapat ada 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, sedangkan Mata Acara Ketiga dan Keempat Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/ pendapat dalam Rapat.

PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan Notaris Kumala Tjanjani Widodo, S.H., M.H., MKn., telah ditunjuk Perseroan sebagai pihak independen yang melakukan proses pemungutan dan perhitungan suara.

Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

C. The Meeting and Decision-making Mechanism

For the Meeting agenda, after the presentation and explanation, shareholders were given the opportunity to ask questions or provide feedback/opinions. After no further questions or feedback/opinions were received from the shareholders, resolutions will be made through consensus. If a consensus cannot be reached, voting will take place, with the condition for the First, Second, Third, and Fourth Agendas shall be approved by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares present in the Meeting. As for the fifth agenda shall be approved by more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares present in the Meeting.

In the first, second, and fifth agenda, there was one shareholder who raised the questions, as for the third and fourth agenda no shareholder asked or gave any feedback during the meeting.

PT Raya Saham Registra, as the Company's Securities Administration Bureau and Notary Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., MKn., has been appointed by the Company as the independent parties responsible for the voting process.

The results of voting in the Meeting Agenda are as follows:

Mata Acara Rapat/ Meeting Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat/ <i>The total number of shares with valid voting rights</i>			
	Setuju/ Approved	Abstain/ Abstain	Tidak Setuju/ Reject	Total Setuju/ Total Approved
1	9.811.004.954 (99.217%)	77.378.600 (0.782%)	100 (0,001)	9.888.383.554 (99,999%)
2	9.822.843.554 (99.337%)	65.540.000 (0.662%)	100 (0.001%)	9.888.383.554 (99,999%)
3	9.791.920.954 (99.024%)	65.540.000 (0.663%)	30.922.700 (0.313%)	9.857.460.954 (99.687%)
4	9.791.920.954 (99.024%)	65.540.000 (0.663%)	30.922.700 (0.313%)	9.857.460.954 (99.687%)
5	9.660.363.154 (97.694%)	65.540.000 (0.663%)	162.480.500 (1,643%)	9.725.903.154 (98,357%)

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 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 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: 00046/2.1005/AU.1/01/0302-3/1/II/2024 tanggal 27 Februari 2024; 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 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023.

D. Meeting Resolutions

The Meeting resolutions are as follows:

- **First Agenda**

1. Approving the Annual Report that was submitted by the Board of Directors and reviewed by Board of Commissioner regarding the Company's condition and activities during the Financial Year 2023, including Supervisory Duty Implementation Report from the Board of Commissioners for the Financial Year 2023.
2. Ratifying the Consolidated Financial Report of the Company and its Subsidiaries for the Financial Year 2023 that was audited by Public Accountant Publik Budi Susanto, S.E., M.B.A, CPA, from "Siddharta Widjaja & Rekan" Registered Public Accountant with the opinion of "Reasonable in all substantial matters" as stated in the Independent Auditor's Report No. 00046/2.1005/AU.1/01/0302-3/1/II/2024 dated 27 February 2024/II/2023; and
3. Providing a release and discharge (*acquit et de charge*) for all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for any act of administration and supervision in the Financial Year 2023, as long as the action is reflected in the Company's Annual Report 2023, which consists of the Consolidated Financial Report of the Company and its Subsidiaries for the Financial Year of 2023.

- **Mata Acara Rapat Kedua**

Menyetujui penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yaitu sebesar Rp 839.809.885.748,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dipergunakan untuk :

- 1.a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 233.196.532.800,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar Rp 22,- (Dua Puluh Dua 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 2024 sebesar-besarnya Rp 950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh 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 2024 tersebut.

- **Second Agenda**

Approving the Company's utilization of net profits in the financial year 2023 with the amount of Rp 839,809,885,748 (eight hundred thirty-nine billion eight hundred nine million eight hundred eighty-five thousand and seventy forty-eight rupiah) used for:

- 1.a. Cash dividends with the amount of Rp 233,196,532,800 (two hundred thirty-three billion one hundred ninety-six million five hundred thirty-two thousand and eight hundred rupiah) or Rp 22 (twenty-two rupiah) for each issued share.
 - b. Dividend was paid to shareholders pursuant to the applicable law and regulation.
 - c. To grant the power and authority to the Company's Board of Directors to distribute the dividends and to do all actions needed. The dividend will be paid with consideration of the prevailing laws and regulations.
2. Not allocating the mandatory reserve funds due to the Company's mandatory reserve funds have reached the minimum requirement obligated by the prevailing law; and
 3. The remaining net profit will be booked as the retained earnings of the Company which will be used to strengthen the working capital and investment of the Company.

- **Third Agenda**

1. Determining the remuneration for the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024 with a maximum amount of Rp 950,000,000 (nine hundred fifty million rupiah) per month and gives the Board of Commissioners the power and authority to set the amount to be distributed to the members of the Board of Commissioners in the financial year 2024.

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 2024 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**

Menyetujui:

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:

2. In executing its powers and authority, the Board of Commissioners shall consider the remuneration function of the Board of Commissioners in the Company's Nomination and Remuneration Guidelines.
3. Granting the power and authority to the Board of Commissioners to set salaries and other benefits for each member of the Board of Directors.

- **Fourth Agenda**

1. Appointing the Public Accountant Budi Susanto, S.E., M.B.A., CPA, from Siddharta Widjaja & Rekan, Registered Public Accountant as the auditor to audit the Company's Financial Report which ends on 31 December 2024 and to grant authority to the Board of Commissioners to set the amount of honorarium and other requirements with regard to the appointment of the Public Accountant and its Office, by taking into account the recommendation from the Audit Committee.
2. If the Public Accountant cannot perform their duty for any reason, then the Meeting gives the Board of Commissioner the power, based on a recommendation from the Audit Committee, to appoint another Public Accountant which has had experience auditing a public company and is acknowledged by and registered with the Financial Service Authority (OJK).

- **Fifth Agenda**

Approved:

1. Amending the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's Purpose and Objectives as well as its Business Activities;
2. Granting authority to the Company's Board of Directors for:

- 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 terbuka;
- 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, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, 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.

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

Jakarta, 6 Juni 2024
PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Direksi

- a. Making adjustment, amendments, and/or additions to the Articles of Association as deemed necessary, should there be any provisions issued by the relevant authorities affecting the Articles of Association of a public company;
- b. To declare all or part of the resolutions of the Meeting, with the right of substitution, in one or more separate deeds, and to take all necessary actions regarding all or part of the resolutions of the Meeting, including amending the Company's Articles of Association, and to notify and/or submit an application for approval of such amendments to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the relevant government authorities.

This Summary of Minutes of Meeting is announced to comply with the provisions of Article 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 6 June 2024
PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Board of Director