

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DARMA HENWA, Tbk**

Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DARMA HENWA, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 14.35 WIB sampai dengan pukul 15.39 WIB di Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI)

Dalam rangka memenuhi Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan S-018/PTDH/SEK/IV/2024 pada tanggal 26 April 2024.
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan telah dimuat dalam platform eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan masing-masing pada tanggal 06 Mei 2024 dan tanggal 21 Mei 2024, yang bukti penyampaian informasinya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan masing-masing mengenai pengumuman tertanggal 06 Mei 2024, Nomor: S-021/PTDH/SEK/V/2024 dan mengenai Pemanggilan tertanggal 21 Mei 2024, Nomor: S-025/PTDH/SEK/V/2024.

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2023 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquitted de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024.
4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024.
5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

DIREKSI

Direktur : **AHMAD HILYADI**
 Direktur : **AGUS EFENDI** (hadir secara daring melalui media telekonferensi)

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : **NALINKANT AMRATLAL RATHOD** (hadir secara daring melalui media telekonferensi)
 Wakil Presiden Komisaris : **SUADI ATMA**
 (Komisaris Independen)
 Komisaris Independen : **KANAKA PURADIREDDA**
 Komisaris Independen : **GORIES MERE** (hadir secara daring melalui media telekonferensi)
 Komisaris : **DJAJENG PRISTIWAN ANDALASWANTO** (hadir secara daring melalui media telekonferensi)
 Komisaris : **ASHOK MITRA**

D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat

Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah **11.348.904.260** saham seri A atau sebesar kurang lebih **51,931%** dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Dimana di dalam Rapat, **tidak terdapat** pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan..

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Perseroan menunjuk Notaris R.M Dendy Soebangil, S.H. M.Kn. dan Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, sebagai pihak Independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada masing-masing Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Agendum	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Pertama	11.348.852.260 suara atau kurang lebih 99,99954%	49.600 suara atau kurang lebih 0,00044%	2.400 suara atau kurang lebih 0,00002%
Mata Acara Kedua	11.348.852.260 suara atau kurang lebih 99,999542%	600 suara atau kurang lebih 0,000005%	51.400 suara atau kurang lebih 0,000453%
Mata Acara Ketiga	11.340.010.760 suara atau kurang lebih 99,92164%	8.891.100 suara atau kurang lebih 0,07834%	2.400 suara atau kurang lebih 0,00002%

Mata Acara Agendum	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain
Mata Acara Keempat	11.344.929.160 suara atau kurang lebih 99,96467%	3.972.700 suara atau kurang lebih 0,03501%	2.400 suara atau kurang lebih 0,00002%
Mata Acara Kelima	11.344.880.160 suara atau kurang lebih 99,96454%	4.021.700 suara atau kurang lebih 0,03544%	2.400 suara atau kurang lebih 0,00002%

*) Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.

H. Keputusan Rapat

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
Mata Acara Rapat Pertama	Menyetujui Laporan Tahunan 2023 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Mata Acara Rapat Kedua	Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Mata Acara Rapat Ketiga	Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024.
Mata Acara Rapat Keempat	Menyetujui penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk mereview atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024.
Mata Acara Rapat Kelima	Menyetujui Perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu: 1. Menerima pengunduran diri Bapak AGUS EFENDI sebagai Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) serta ucapan

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan sumbangan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat Bapak DJAJENG P. ANDALASWANTO sebagai Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) serta ucapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan sumbangan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan. 3. Mengangkat Bapak SORIMUDA PULUNGAN sebagai Direktur Perseroan. 4. Mengangkat Bapak FREDIA YUZIRWAN sebagai Direktur Perseroan. 5. Mengangkat Bapak MAHMUD SAMURI sebagai Direktur Perseroan. Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: Presiden Komisaris : NALINKANT AMRATLAL RATHOD Wakil Presiden Komisaris : SUADI ATMA (Komisaris Independen) Komisaris Independen : GORIES MERE Komisaris Independen : KANAKA PURADIREDJA Komisaris : ASHOK MITRA DIREKSI Presiden Direktur : TEGUH BOENTORO Direktur : AHMAD HILYADI Direktur : SORIMUDA PULUNGAN Direktur : FREDIA YUZIRWAN Direktur : MAHMUD SAMURI

Mata Acara Agendum	Keputusan Mata Acara Rapat Decision of the Meeting's Agendum
	6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta, 24 Juni 2024
PT DARMA HENWA Tbk
 Direksi