

Tangerang, 25 Juni 2021  
No. 046/IR-CS/DP/VI/2021

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Duta Pertiwi Tbk ("Perseroan")

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10710

**PT Bursa Efek Indonesia**  
**Direktur Utama**  
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai LL  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12910

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**  
**Direktur Utama**  
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I Lantai 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12910

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Juni 2021, bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Convention Center Lantai 1, Ruang Garuda 6AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1 BSD City, Tangerang 15345 sebagaimana terlampir.

*\*) unofficial translation*

Tangerang, 25 Juni 2021 \*)  
No. 046/IR-CS/DP/VI/2021

*Re: Submission of Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Duta Pertiwi Tbk ("Company")*

*Attn.*  
**Financial Service Authority**  
**Executive Head of Capital Market Supervisor**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10710

**Indonesia Stock Exchange**  
**President Director**  
Gedung Bursa Efek Jakarta, Floor LL  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12910

**Indonesian Central Securities Depository**  
**President Director**  
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I Lantai 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12910

*Dear Sir/Sirs,*

*In compliance with the Regulation of Financial Service Authority Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Company and Regulation of Financial Service Authority Number 16/POJK.04/2020 concerning the Convening of General Meeting of Shareholder of Public Company in Electronic System, we hereby submit summary of minutes of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") has been held on Wednesday, June 23<sup>rd</sup>, 2021, in Indonesia Convention Exhibition (ICE), Convention Center 1<sup>st</sup> Floor, Garuda Room 6AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1 BSD City, Tangerang 15345 as attached.*

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Thank you for your kind attention.*

*cc* Hormat kami/*Best regards,*  
PT Duta Pertiwi Tbk

  
Susan  
Corporate Secretary

Tembusan/*Copied to:*  
PT Sinartama Gunita

**PT DUTA PERTIWI Tbk**  
**BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA**  
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2020**

Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6 AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1, BSD City, Tangerang 15345 (selanjutnya disebut "Rapat"), adalah sebagai berikut:

<b>Agenda 1 dari Rapat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020;</li> <li>2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00035/2.1090/AU.1/03/0148-2/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, dengan pendapat "Wajar";</li> <li>3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020; dan</li> <li>4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquit et décharge</i>") kepada:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan; dan</li> <li>(ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020.</li> </ol> </li> </ol>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.708.484.899 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.708.484.899 suara (100%)		
<b>Agenda 2 dari Rapat</b>	Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020, yaitu sebesar Rp533.728.203.352,- (lima ratus tiga		

	<p>puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>a. sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;</p> <p>b. sisanya sebesar Rp531.728.203.352,- (lima ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.</p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.708.484.899 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.708.484.899 suara (100%)		
<b>Agenda 3 dari Rapat</b>	<p>1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;</p> <p>2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2020; dan</p> <p>b. memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.</p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.708.484.899 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.708.484.899 suara (100%)		
<b>Agenda 4 dari Rapat</b>	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku		

	yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan kriteria sebagai berikut: a. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"); b. Memiliki pengalaman melakukan audit di Perseroan terbuka.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.708.484.899 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.708.484.899 suara (100%)		

Jakarta, 25 Juni 2021  
 PT Duta Pertiwi Tbk  
 Direksi

**PT DUTA PERTIWI Tbk**  
**BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA**  
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6 AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1, BSD City, Tangerang 15345 (selanjutnya disebut "Rapat"), adalah sebagai berikut:

<b>Agenda Rapat</b>	<p>1. Menyetujui penyesuaian pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>- Pasal 12 tentang RUPS Tahunan;</li> <li>- Pasal 13 tentang RUPS Luar Biasa;</li> <li>- Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 tentang Permintaan penyelenggaraan RUPS;</li> <li>- Pasal 18 tentang Tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS;</li> <li>- Pasal 19 dan Pasal 20 tentang Pemberitahuan penyelenggaraan RUPS;</li> <li>- Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 tentang Pengumuman penyelenggaraan RUPS;</li> <li>- Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 tentang Pemanggilan Penyelenggaraan RUPS;</li> <li>- Pasal 30 dan Pasal 31 tentang Hak Pemegang Saham;</li> <li>- Pasal 32 tentang Kehadiran pihak lain dalam RUPS;</li> <li>- Pasal 33 dan Pasal 34 tentang Pimpinan RUPS;</li> <li>- Pasal 35 tentang Tata Tertib RUPS;</li> <li>- Pasal 36 tentang Keputusan RUPS;</li> <li>- Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 tentang Kuorum Kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS;</li> <li>- Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 tentang Risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS;</li> </ul> <p>Menjadi pasal 11 sampai dengan Pasal 47 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020 dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut.</p> <p>2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; mengajukan dan menyampaikan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan (SPP-PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.</p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.708.484.899 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat atau 1.708.484.899 suara (100%)		

Jakarta, 25 Juni 2021  
PT Duta Pertiwi Tbk  
Direksi



**PT DUTA PERTIWI Tbk**  
**DOMICILED IN NORTH JAKARTA**  
**SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**FINANCIAL YEAR 2020**

The Directors of PT Duta Pertiwi Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as "Company"), hereby submit the summary of minutes of Annual General Meeting of Shareholders, that held on Wednesday, June 23<sup>rd</sup>, 2021 in Indonesia Convention Exhibition, Convention Center 1<sup>st</sup> Floor, Garuda Room 6AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1, BSD City Tangerang 15345 (hereinafter referred to as "Meeting") as follows:

<b>Agenda 1</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. To approve the Company's Annual Report for Financial Year 2020;</li> <li>2. To approve that the Company's financial statements for the financial year 2020 has been audited by Public Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated in the Independent Auditor's Report Number 00035/2.1090/AU.1/03/148-2/1/III/2021 dated March 15<sup>th</sup>, 2021 with "Fairly" opinion;</li> <li>3. To ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2020; and</li> <li>4. Provide a release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Members of the Directors in the performance of duties and responsibilities in accordance with the Company's objectives as well as the duties and responsibilities to represent the Company, both inside and outside of the court of justice, and</li> <li>(ii) Members of the Board of Commissioners in the performance of duties and oversight responsibilities on the management of the Company and its business and duties and responsibilities in providing advice to the Directors, to assist the Directors and to grant approval to the Directors,</li> </ol>               which is carried out during the financial year 2020, as far as the duties and responsibilities were reflected in the annual report, annual financial report and monitoring report by the Board of Commissioner for financial year 2020.             </li> </ol>		
The numbers of questioned from the shareholders	none		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1.708.484.899 votes (100%)	None	None
Resolution	By deliberation to reach consensus or 1.708.484.899 votes (100%)		
<b>Agenda 2</b>	Allocate the net profit for the financial year 2020, which amounted to IDR533.728.203.352,- (five hundred thirty three billion seven hundred twenty eight million two hundred and three thousand three hundred fifty two Rupiah), with details as follows: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. IDR2.000.000.000 (two billion Rupiah), set aside as a reserved fund in order to comply with the provisions of</li> </ol>		



	<p>Article 84 of Article of Association and Article 70 of Limited Liability Company Act;</p> <p>b. and the remaining amounted IDR531.728.203.352 (five hundred thirty one billion seven hundred twenty eight million two hundred and three thousand three hundred fifty two Rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company for working capital purposes.</p>		
The numbers of questioned from the shareholders	none		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1.708.484.899 votes (100%)	None	None
Resolution	By deliberation to reach consensus or 1.708.484.899 votes (100%)		
<b>Agenda 3</b>	<p>1. Authorize the Board of Commissioners to determine the salary and allowances of members of the Directors for the financial year 2021; with regard to the recommendation of Nomination and Remuneration Committee;</p> <p>2. a. determine that the total salary or honorarium and other allowances for the Board of Commissioners for financial year 2021 is at least equal to the received amount in financial year 2020;</p> <p>b. authorize the President Commissioner to determine the amount, also the allocation of the salary or honorarium and other allowances of the respective member of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2021.</p>		
The numbers of questioned from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1.708.484.899 suara (100%)	None	None
Resolution	By deliberation to reach consensus or 1.708.484.899 votes (100%)		
<b>Agenda 4</b>	<p>Give authority to the Company's Board of Commissioners for assigning the Independent Public Accountant, which will audit the Company's book for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2021, with the following criteria:</p> <p>a. Public Accountant that listed at Financial Service Authority ("FSA");</p> <p>b. Experienced in auditing a listed company.</p>		
The numbers of questioned from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1.708.484.899 votes (100%)	None	None
Resolution	By deliberation to reach consensus or 1.708.484.899 votes (100%)		

Jakarta, June 25<sup>th</sup>, 2021  
 PT Duta Pertiwi Tbk  
 Directors

**PT DUTA PERTIWI Tbk**  
**DOMICILED IN NORTH JAKARTA**  
**SUMMARY OF MINUTES OF**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*The Directors of PT Duta Pertiwi Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as "Company"), hereby submit the summary of minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders, held on Wednesday, June 23<sup>rd</sup>, 2021 in Indonesia Convention Exhibition, Convention Center 1<sup>st</sup> Floor, Garuda Room 6AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1, BSD City Tangerang 15345 (hereinafter referred to as "Meeting") as follows:*

<b>Agenda</b>	<p>1. <i>To approve the alignment of articles in Company's Article of Association as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Article 11 concerning GMS;</i></li> <li>- <i>Article 12 concerning Annual GMS;</i></li> <li>- <i>Article 13 concerning Extraordinary GMS;</i></li> <li>- <i>Article 14, Article 15, Article 16 and Article 17 concerning Request to convene the GMS;</i></li> <li>- <i>Article 18 concerning the GMS's Venue and Schedule;</i></li> <li>- <i>Article 19 and Article 20 concerning Notice of the GMS Schedule;</i></li> <li>- <i>Article 21, Article 22, Article 23 concerning Announcement of the GMS Schedule;</i></li> <li>- <i>Article 24, Article 25, Article 26, Article 27, Article 28 and Article 29 concerning Notice of the GMS details information;</i></li> <li>- <i>Article 30 and Article 31 concerning the Rights of Shareholders;</i></li> <li>- <i>Article 32 concerning other parties' attendance in GMS;</i></li> <li>- <i>Article 33 and Article 34 concerning Chairman of GMS;</i></li> <li>- <i>Article 35 concerning GMS Rules;</i></li> <li>- <i>Article 36 concerning GMS Decision;</i></li> <li>- <i>Article 37, Article 38, Article 39, Article 40, Article 41, Article 42 concerning GMS attendance quorum and GMS decision quorum;</i></li> <li>- <i>Article 43, Article 44, Article 45, Article 46 and Article 47 concerning Summary of minutes of the GMS;</i></li> </ul> <p><i>Converted to Article 11 to Article 47 as result of the alignment to the provisions as referred in POJK No.15/2020 and POJK No.16/2020 and other changes regarding with those alignment.</i></p> <p>2. <i>Grant proxy to the Directors to state this Meeting resolutions in the Deed drawn up before Notary; to access Legal Entity Administration System; to submit the amendments of the Company's Article of Association to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain letter of acceptance of amendments to the Company's Article of Association (SPP-PAD) as referred to Article 23 paragraph (2) of Company Act.</i></p>
<i>The numbers of questioned from the shareholders</i>	<i>none</i>

<i>Voting Result</i>	<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain</i>
	<i>1.708.484.899 votes (100%)</i>	<i>None</i>	<i>None</i>
<i>Resolution</i>	<i>With deliberation to reach consensus or 1.708.484.899 votes (100%)</i>		

*Jakarta, June 25<sup>th</sup>, 2021  
PT Duta Pertiwi Tbk  
Directors*

unofficial translations