



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), Direksi **PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK** (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS Tahunan**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**RUPS Luar Biasa**”) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Rapat**”), yang dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

A. RUPS Tahunan dibuka pada pukul 14.16 WIB dan ditutup pada pukul 15.11 WIB.

I. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada RUPS Tahunan:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Hamid Awaluddin
- Komisaris : Ashish Gupta*

Direksi:

- Direktur Utama : Ronald Sutardja
- Direktur : Dian Sofia Andiyasuri
- Direktur : Iwan Fuad Salim

**hadir melalui video konferensi*

II. Kuorum Kehadiran Pada RUPS Tahunan

- Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk seluruh Mata Acara Rapat.
- Bahwa RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya sejumlah 5.948.409.576 saham yang mewakili 76,3% dari 7.798.998.432 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal *recording date* setelah dikurangi dengan jumlah saham hasil pembelian kembali yang dimiliki Perseroan atau saham treasury.
- Bahwa kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan telah terpenuhi, sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

III. Kesempatan Tanya Jawab atau Memberikan Pendapat

- Bahwa setiap pemegang saham/kuasanya yang hadir secara fisik maupun virtual diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang terkait dengan setiap Mata Acara RUPS Tahunan.
- Bahwa tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara RUPS Tahunan.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan

- Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan dengan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir dalam Rapat dan secara elektronik (e-Voting) melalui eASY.KSEI bagi pemegang saham yang hadir secara virtual.

- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan Rapat dianggap disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara/voting.
- Berdasarkan ketentuan pasal 47 POJK 15 dan pasal 24 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

V. Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas seluruh tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

VI. Rincian Keputusan Mata Acara RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama Rapat Jumlah pertanyaan/pendapat	Tidak ada pertanyaan/pendapat			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	5.945.352.876 saham atau 99,9% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	3.056.700 saham atau 0,1% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	0	5.948.409.576 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Hasil Keputusan:	<p>1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan yang terafiliasi dengan Mazars, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 00086/2.1011/AU.1/10/1013-3/1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.</p> <p>2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankannya selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</p>			

Mata Acara Kedua Rapat Jumlah pertanyaan/pendapat	Tidak ada pertanyaan/pendapat			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	5.930.703.393 saham atau 99,7% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	0	17.706.183 saham atau 0,3% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	5.930.703.393 saham atau 99,7% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Hasil Keputusan:	Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar US\$36.010.404 (tiga puluh enam juta sepuluh ribu empat ratus empat			

	<p>Dolar Amerika Serikat), untuk digunakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebesar US\$10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) digunakan untuk pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rincian pembayaran sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Sebesar US\$5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat) telah dibayarkan sebagai dividen tunai interim pada tanggal 22 Desember 2023. Sisanya sebesar US\$5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat) akan dibayarkan sebagai dividen tunai final. Jadwal pembayaran dividen tunai final akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. <p>Dalam pelaksanaannya, Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pembayaran dividen tunai final, termasuk penetapan jadwal, tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai final.</p> Sebesar US\$100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) digunakan untuk penyisihan dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Sebesar US\$25.910.404 (dua puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus empat Dolar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan.
--	---

Mata Acara Ketiga Rapat Jumlah pertanyaan/pendapat	Tidak ada pertanyaan/pendapat			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	5.869.514.306 saham atau 98,7% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	5.141.300 saham atau 0,1% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	73.753.970 saham atau 1,2% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	5.874.655.606 saham atau 98,8% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Hasil Keputusan:	<p>Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atau penggantinya yang memiliki reputasi internasional, pengalaman dan kredibilitas yang baik, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta memenuhi kriteria lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya yang terkait dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan usulan dari Direksi dan Komite Audit.</p>			

Mata Acara Keempat Rapat Jumlah pertanyaan/pendapat	Tidak ada pertanyaan/pendapat			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	5.925.618.793 saham atau 99,6% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	5.084.600 saham atau 0,1% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	17.706.183 saham atau 0,3% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	5.930.703.393 saham atau 99,7% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Hasil Keputusan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui besaran gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 yaitu maksimal sebesar Rp12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) bersih setelah pajak. 2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, serta peraturan perundangan yang berlaku.
<u>Mata Acara Kelima Rapat</u>	Mengingat hingga Rapat ini diselenggarakan, Perseroan tidak menerima usulan dari pemegang saham terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, maka tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kelima Rapat.

B. RUPS Luar Biasa dibuka pada pukul 15.16 WIB dan ditutup pada pukul 15.39 WIB.

I. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada RUPS Luar Biasa:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Hamid Awaluddin
- Komisaris : Ashish Gupta*

Direksi:

- Direktur Utama : Ronald Sutardja
- Direktur : Dian Sofia Andyasuri
- Direktur : Iwan Fuad Salim

**hadir melalui video konferensi*

II. Kuorum Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa

- Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Mata Acara Pertama Rapat.
- Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Mata Acara Kedua Rapat.
- Bahwa Rapat dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya sejumlah 5.910.972.476 saham yang mewakili 75,79% dari dari 7.798.998.432 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal *recording date* setelah dikurangi dengan jumlah saham hasil pembelian kembali yang dimiliki Perseroan atau saham treasury.
- Bahwa kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa telah terpenuhi, sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

III. Kesempatan Tanya Jawab atau Memberikan Pendapat

- Bahwa setiap pemegang saham/kuasanya yang hadir secara fisik maupun virtual diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang terkait dengan setiap Mata Acara RUPS Luar Biasa.
- Bahwa tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan untuk seluruh Mata Acara RUPS Luar Biasa.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa sama dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian atas dari Risalah Rapat ini.

V. Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil pembelian kembali (saham treasury) Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Program MESOP) yang berasal dari pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (saham treasury) Perseroan.

VI. Rincian Keputusan Mata Acara RUPS Luar Biasa

<u>Mata Acara Pertama Rapat</u> Jumlah pertanyaan/pendapat	Tidak ada pertanyaan/pendapat			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	5.910.256.176 saham atau 99,99% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	0	716.300 saham atau 0,01% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	5.910.256.176 saham atau 99,99% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Hasil Keputusan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Pengurangan Modal 2 dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil pembelian kembali yang berasal dari sisa Saham Treasury Tahap 1 dan sebagian Saham Treasury Tahap 2 Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 625.506.721 (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh satu) saham. 2. Melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berubah menjadi 7.573.281.711 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sebelas) saham atau 28,05% dari modal dasar Perseroan, sebagaimana telah ditampilkan pada layar presentasi di dalam Rapat (jumlah dan persentase dengan tetap memperhatikan pelaksanaan pembelian kembali Saham Treasury Tahap 2). 3. Menyetujui otorisasi dan pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk, apabila dibutuhkan, (i) menghadap notaris untuk menyatakan seluruh atau sebagian dari keputusan Mata Acara Rapat ini, (ii) melaporkan atau memberikan pemberitahuan atau untuk mendaftarkan keputusan Mata Acara Rapat ini kepada pejabat berwenang manapun, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan Perseroan, (iii) menyampaikan dan menandatangani seluruh aplikasi dan dokumen lain sebagaimana diperlukan untuk mencapai tujuan di atas, dan (iv) mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat. 			

<u>Mata Acara Kedua Rapat</u> Jumlah pertanyaan/pendapat	Tidak ada pertanyaan/pendapat			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	5.233.822.441 saham atau 88,54% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam	299.781.000 saham atau 5,07% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam	377.369.035 saham atau 6,38% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam	5.533.603.441 saham atau 93,62% dari jumlah seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

	Rapat.	Rapat.	Rapat.	
Hasil Keputusan:	<p>1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Program MESOP atau Program LTSP Periode 2) yang berasal dari pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (Saham Treasury Tahap 2) Perseroan sebanyak-banyaknya 409.939.422 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua) saham.</p> <p>2. Menyetujui otorisasi dan pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk, apabila dibutuhkan, (i) untuk menghadap notaris untuk menyatakan seluruh atau sebagian dari keputusan Mata Acara Rapat, (ii) melaporkan atau memberikan pemberitahuan atau untuk mendaftarkan keputusan Mata Acara Rapat ini kepada pejabat berwenang manapun, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan Perseroan, (iii) menyampaikan dan menandatangani seluruh aplikasi dan dokumen lain sebagaimana diperlukan untuk mencapai tujuan di atas, dan (iv) mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat.</p>			

Jakarta, 21 Juni 2024
Direksi Perseroan