

PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024

Direksi PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, yang diselenggarakan di Green Office Park 9, Auditorium, B Level, Jl. Grand Boulevard BSD City, Tangerang 15345 (selanjutnya disebut “Rapat”), adalah sebagai berikut:

Dihadiri oleh	Dewan Komisaris: Franciscus Xaverius R.D. selaku Wakil Komisaris Utama Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen Direksi: Teky Mailoa selaku Direktur Utama Handoko Wibowo selaku Direktur
Kuorum Kehadiran Pemegang Saham	1.839.215.699 saham (99,42%) dari total 1.850.000.000 saham.
Agenda 1 dari Rapat	- menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024; - mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00364/2.1090/AU.1/03/1905-1/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, dengan pendapat “Wajar tanpa Pengecualian”; - mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024; dan - memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“<i>acquit et décharge</i>”) kepada: - 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 di dalam maupun di luar Pengadilan; dan - 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 2024, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut



	tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.839.215.699 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah dengan mufakat		
Agenda 2 dari Rapat	Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yaitu sebesar Rp851.769.071.955,- (delapan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima Rupiah), dengan perincian sebagai berikut: a. Mengesahkan pembagian dividen interim sebagai dividen final sebesar Rp703.000.000.000,- (tujuh ratus tiga miliar Rupiah) atau sebesar Rp380,- (tiga ratus delapan puluh Rupiah) per saham, yang telah disetujui untuk dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Dewan Komisaris sebagai pengganti dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 02-12-2024 (dua Desember dua ribu dua puluh empat) dan Keputusan Direksi Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Direksi Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi Perseroan tertanggal 02-12-2024 (dua Desember dua ribu dua puluh empat), dengan perincian perolehan para pemegang paham sebagai berikut: i. PT Bumi Serpong Damai Tbk, sebesar Rp649.425.180.160,- (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh ribu seratus enam puluh Rupiah); ii. Masyarakat sebesar Rp53.574.819.840,- (lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh Rupiah); 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; b. sisanya sebesar Rp146.769.071.955,- (seratus empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.		





Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.839.215.699 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat		
Agenda 3 dari Rapat	1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>"acquit et decharge"</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; 2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2029 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh sembilan) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikananya (-mereka) sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya (-mereka) berakhir, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: <u>Direksi:</u> Direktur Utama: Teky Mailoa; Wakil Direktur Utama: Lie Jani Harjanto; Direktur: Hongky Jeffry Nantung; Direktur: Handoko Wibowo <u>Dewan Komisaris:</u> Komisaris Utama: Muktar Widjaja; Wakil Komisaris Utama: Franciscus Xaverius R.D; Komisaris Independen: Prof. DR. Teddy Pawitra; Komisaris Independen: Prof. DR. Susiyati Bambang Hirawan 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian		



	Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.839.215.699 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat		
Agenda 4 dari Rapat	1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; 2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2024; dan a. 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 2025.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.839.215.699 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat		
Agenda 5 dari Rapat	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria sebagai berikut: a. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"); b. Memiliki pengalaman melakukan audit di Perusahaan terbuka.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	1.839.215.699 suara (100%)	Nihil	Nihil
Keputusan Rapat	Dengan musyawarah untuk mufakat		

Jakarta, 20 Juni 2025
PT Duta Pertiwi Tbk
Direksi

PT DUTA PERTIWI Tbk
DOMICILED IN NORTH JAKARTA MUNICIPALITY
THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FISCAL YEAR 2024

The Directors of PT Duta Pertiwi Tbk, domiciled in North Jakarta Municipality (hereinafter referred to as “the Company”), hereby submit the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders, convened on Thursday, June 19th, 2025 in Green Office Park 9, Auditorium, B Level, Jl. Grand Boulevard BSD City Tangerang 15345 (hereinafter referred to as “Meeting”) as follows:

Attended by	Board of Commissioners: <i>Franciscus Xaverius R.D. as Vice President Commissioner</i> <i>Prof. DR. Teddy Pawitra as Independent Commissioner</i> Directors: <i>Teky Mailoa as President Director</i> <i>Handoko Wibowo as Director</i>
Attendance Quorum by the Shareholders	1,839,215,699 shares (99.42%) of total shares 1,850,000,000.
Agenda 1	1. To approve the annual report of the Company for the Fiscal Year 2024; 2. To approve the Company’s financial statements for the fiscal year 2024 audited by the Public Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated in the Independent Auditor’s Report No.00364/2.1090/AU.1/03/1905-1/1/III/2025 dated March 24th, 2025, with the opinion “Unqualified”; 3. To ratify the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2024; and 4. To grant a release and discharge of responsibility (“acquit et de charge”) to: i. The members of the Directors for the execution their duties and responsibilities in accordance with the Company’s objectives, as well as their duties and responsibilities to represent the Company both within and outside legal proceedings; and ii. The members of the Board of Commissioners for the execution of their duties and responsibilities for overseeing management policies and its operations, as well as advising the Company’s Directors, supporting them and granting approval to the Company’s Director, which is executed during the fiscal year 2024, to the extent that the implementation of these duties and responsibilities is reflected in the Annual Report, Annual Financial Statements and supervisory duty report by the Board of the Commissioners for the fiscal year 2024.
The numbers of queries from the shareholders	None

Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1,839,215,699 votes (100%)	0 votes (0%)	0 votes (0%)
Resolution	By deliberation to reach consensus		
Agenda 2	To determine the proceeds of the Net Profit for the fiscal year 2024, which amounted to IDR851,769,071,955 (eight hundred fifty-one billion seven hundred sixty-nine million seventy-one thousand and nine hundred fifty-five Rupiah), with details as follows: a. To approve the interim dividend distribution as final dividend amounting to IDR703,000,000,000 (seven hundred and three billion Rupiah) or IDR380 (three hundred and eighty Rupiah) per share, which has been authorized for distributions to the Company's shareholders. This decision was made with the approval of the Company's Board of Commissioners, as outlined in the Board of Commissioners' Decision dated December 2nd, 2024 and the Company's Directors, as detailed in the Directors' Decision dated December 2nd, 2024, with the details distribution to the shareholders as follows: (i) PT Bumi Serpong Damai Tbk amounting to IDR649,425,180,160 (six hundred forty-nine billion four hundred twenty-five million one hundred eighty thousand and one hundred sixty Rupiah); (ii) Public amounting to IDR53,574,819,840 (fifty-three billion five hundred seventy-four million eight hundred nineteen thousand and eight hundred forty Rupiah); b. Amounting to IDR2,000,000,000 (two billion Rupiah) will be set aside as a reserve fund in order to meet the provisions of Article 84 of Article of Association and Article 70 of Company Act; c. The remaining IDR146,769,071,955 (one hundred forty-six billion seven hundred sixty-nine million seventy-one thousand and nine hundred fifty-five Rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company for working capital purposes.		
The numbers of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1,839,215,699 votes (100%)	0 votes (0%)	0 votes (0%)
Resolution	By deliberation to reach consensus		
Agenda 3	1. To approve by honorably discharge all members of the Directors and the Board of Commissioners of the Company effective at the conclusion of the Meeting. This includes providing a release and discharge of responsibility ("acquit et décharge") to the former members for all management and supervisory actions undertaken during their tenure, provided that such		

	actions align with the Company's Articles of Association and are documented in the Company's Annual Report, Financial Report and the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners; 2. To approve the reappointment of the members of the Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective from the conclusion of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending on December 31st, 2029 (thirty-first of December two thousand twenty-nine), which will take place no later than June 2030 (two thousand thirty), while does not diminish the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any point before the end of their term, thus the composition of the members of the Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows: <u>Directors:</u> President Director: Teky Mailoa; Vice President Director: Lie Jani Harjanto; Director: Hongky Jeffry Nantung; Director: Handoko Wibowo. <u>Board of Commissioners:</u> President Commissioner: Muktar Widjaja; Vice President Commissioners: Franciscus Xaverius R.D; Independent Commissioner: Prof. DR. Teddy Pawitra; Independent Commissioner: Prof. DR. Susiyati Bambang Hirawan. 3. To grant proxy to the Directors to formalize the decisions made during this Meeting in a Deed of Meeting Decision Statement, drawn up before the Notary. Additionally, the Directors will submit notifications of the Company's data changes to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in order to obtain the acceptance letter of the Company's data changes from the Minister of Law of Republic of Indonesia.		
The numbers of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1,839,215,699 votes (100%)	0 votes (0%)	0 votes (0%)
Resolution	By deliberation to reach consensus		
Agenda 4	1. To authorize the Board of Commissioners to determine the salary and allowances of members of the Directors for the fiscal year 2025, with regards to the recommendations of Nomination and Remuneration Committee; 2. a. to determine the total salary or honorarium and other allowances for the Board of Commissioners		

	for fiscal year 2025 is at least equal to that received amount in the fiscal year 2024; b. to authorize the President Commissioner to determine the amount and distribution of the salary or honorarium and other allowances of the respective member of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2025.		
The numbers of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1,839,215,699 votes (100%)	0 votes (0%)	0 votes (0%)
Resolution	By deliberation to reach consensus		
Agenda 5	To give authority to the Company's Board of Commissioners for appointing the Independent Public Accountant which will audit the Company's book for the fiscal year ended December 31 st , 2025, with the following criteria: a. Public Accountant that is listed at Financial Service Authority ("OJK"); b. Has experience in auditing publicly listed companies.		
The numbers of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	1,839,215,699 votes (100%)	0 votes (0%)	0 votes (0%)
Resolution	By deliberation to reach consensus		

Jakarta, June 20th, 2025
PT Duta Pertiwi Tbk
Directors