



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DUTA INTIDAYA TBK

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Duta Intidaya Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 Perseroan ("**Rapat**"), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT

Tanggal : Selasa, 19 Mei 2026
Waktu : 14.14 WIB – 14.57 WIB
Tempat : Kantor PT Duta Intidaya Tbk
EightyEight@Kasablanka
Tower A, Lantai 18 dan 37
Jl. Casablanca Raya Kav. 88
Menteng Dalam, Tebet
Jakarta Selatan 12870
Indonesia

B. KEHADIRAN

Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (eASY.KSEI). Rapat ini dihadiri oleh:

Dewan Komisaris

1. Presiden : Ibu Alissa Qotrunnada
Komisaris dan
Komisaris
Independen : Munawaroh Wahid
2. Komisaris : Bapak Irwan Bunyamin
Independen : Afiff
3. Komisaris : Bapak Sugito Walujo

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT DUTA INTIDAYA TBK

In order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies, the Board of Directors of PT Duta Intidaya Tbk (the "**Company**") hereby announces that the Company held the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the "**Meeting**"), with the summary of the minutes of the Meeting as follows:

A. DATE, TIME AND PLACE

Date : Tuesday, 19 May 2026
Time : 14.14 WIB – 14.57 WIB
Place : Office of PT Duta Intidaya Tbk
EightyEight@Kasablanka
Tower A, 18th and 37th Floor
Jl. Casablanca Raya Kav. 88
Menteng Dalam, Tebet
South Jakarta 12870
Indonesia

B. ATTENDANCE

The Meeting was held physically and electronically through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) application. The Meeting was attended by:

Board of Commissioners

1. President : Mrs Alissa Qotrunnada
Commissioner : Munawaroh Wahid
and
Independent
Commissioner
2. Independent : Mr Irwan Bunyamin Afiff
Commissioner
3. Commissioner : Mr Sugito Walujo

4. Komisaris : Bapak Dominic Kai Ming Lai
(menghadiri melalui fasilitas konferensi video)
5. Komisaris : Ibu Edith Shih
(menghadiri melalui fasilitas konferensi video)
6. Komisaris : Bapak Scott John Blakemore
(menghadiri melalui fasilitas konferensi video)
7. Calon Komisaris : Ibu Ayu Patricia Rachmat

Direksi

1. Presiden Direktur : Ibu Lilis Mulyawati
2. Direktur (juga menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan) : Bapak Erwantho Siregar

Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 2.235.038.879 saham, yang mewakili kurang lebih 92,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan telah terpenuhinya kuorum Rapat, Rapat kemudian dipimpin oleh Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid.

4. Commissioner : Mr Dominic Kai Ming Lai
(attended by video conference)
5. Commissioner : Ms Edith Shih
(attended by video conference)
6. Commissioner : Mr Scott John Blakemore
(attended by video conference)
7. Proposed Commissioner : Mrs Ayu Patricia Rachmat

Board of Directors

1. President Director : Mrs Lilis Mulyawati
2. Director (also Corporate Secretary) : Mr Erwantho Siregar

Shareholders

The Meeting was attended by the shareholders (or their proxies) holding 2,235,038,879 shares, representing approximately 92.34% of the total number of shares having valid voting rights as issued by the Company.

The quorum for the Meeting being present, Mrs Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid chaired the Meeting.

C. MATA ACARA

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun 2025 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025).
2. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris serta pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
4. Penetapan honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk memenuhi Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

D. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mengajukan pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau mengajukan pendapat.

E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk

C. AGENDA

1. Approval of the 2025 Annual Report and Sustainability Report of the Company (including ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2025).
2. Appointment of a public accounting firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending 31 December 2026.
3. Approval of the change in composition of the members of the Board of Commissioners and the re-election of the member of the Board of Directors of the Company.
4. Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners of the Company and authorisation of the Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of the Board of Directors of the Company.
5. Approval of the amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding Objective, Purpose and Business Activities to comply with the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI).

D. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS AND EXPRESS OPINIONS

Shareholders and/or their proxies were given opportunity to ask questions and express opinions for every agenda of the Meeting. None of the shareholders or their proxies asked questions or expressed opinions.

E. MECHANISM FOR DECISION MAKING

The resolutions under all the agenda items of the Meeting were adopted on the basis of deliberation to reach a consensus and with due observance of the provisions in the Articles of Association of the Company. In the event that a

mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Keputusan yang diusulkan pada seluruh mata acara dalam Rapat telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara "Tidak Setuju";
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara "Blanko" (Abstain);
- Seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara "Setuju".

Sehingga, keputusan berdasarkan seluruh mata acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

G. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris) dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers); dan

resolution on the basis of deliberation to reach a consensus could not be achieved, the resolution should be adopted through voting.

F. RESULTS OF THE MEETING DECISION

The proposed resolutions under all the agenda items of the Meeting were approved by the shareholders of the Company. The results were as follows:

The first agenda item through the fifth agenda item:

- No shareholders and proxies who attended the Meeting cast an "Against" vote;
- No shareholders and proxies who attended the Meeting cast an "Abstain" vote;
- All shareholders and proxies who attended the Meeting cast a "For" vote.

Therefore, the resolutions under all the agenda items of the Meeting were approved with deliberation to reach a consensus.

G. RESOLUTIONS OF THE MEETING

First Agenda Item

1. Approved the Annual Report and Sustainability Report of the Company for the year ended 31 December 2025 (including Report of the Board of Directors and Report of the Board of Commissioners), and ratified the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2025, which were audited by Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers global network); and

2. Menyetujui pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk semua anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan yang mereka lakukan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk semua anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk tujuan dalam poin 1 di atas termasuk dalam penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik Perseroan tersebut, dan apabila kantor akuntan publik yang telah ditunjuk, karena alasan apa pun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, menunjuk kantor akuntan publik pengganti dan menetapkan honorarium kantor akuntan publik pengganti tersebut.

Mata Acara Ketiga

1. Persetujuan pengunduran diri Bapak Sugito Walujo sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) dari tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya hingga ditutupnya rapat ini.

2. Approved the release and discharge (*acquit et de charge*) of all members of the Board of Directors from their managerial actions taken during the year ended 31 December 2025, and the release and discharge (*acquit et de charge*) of all members of the Board of Commissioners from their supervisory actions taken during the year ended 31 December 2025.

Second Agenda Item

1. Approved the re-appointment of Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers global network) as the Public Accounting Firm of the Company to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending 31 December 2026, taking into account the recommendation from the Board of Commissioners; and
2. Approved the granting of authority to the Board of Directors of the Company to perform all actions deemed necessary for the purposes of point 1 above including the determination of remuneration of the Public Accounting Firm of the Company, and in the event that such appointed public accounting firm, for any reason whatsoever, is not able to complete the audit on the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending 31 December 2026, appoint a substitute public accounting firm and to determine the remuneration of such substitute public accounting firm.

Third Agenda Item

1. Approved the resignation of Mr Sugito Walujo as the Commissioner of the Company effective from the conclusion of the Meeting, and the release and discharge (*acquit et de charge*) from the supervisory actions taken during his tenure of office until the conclusion of the Meeting.

2. Persetujuan pengangkatan Ibu Ayu Patricia Rachmat sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.
3. Persetujuan pengangkatan kembali Bapak Erwantho Siregar sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan kedua yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Presiden : Ibu Alissa Qotrunnada
 Komisaris dan Independen : Munawaroh Wahid
 (masa jabatan – 20 Mei 2025 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028)

Komisaris Independen : Bapak Irwan Bunyamin Afiff
 (masa jabatan – 20 Mei 2024 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027)

2. Approved the appointment of Mrs Ayu Patricia Rachmat as the Commissioner of the Company for a term of office effective from the conclusion of the Meeting until the conclusion of the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2029.
3. Approved the re-election of Mr Erwantho Siregar as the Director of the Company for a second term of office effective from the conclusion of the Meeting until the conclusion of the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2029.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the conclusion of the Meeting is as follows:

President and Independent Commissioner : Mrs Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid
 (term of office – 20 May 2025 until the conclusion of the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2028)

Independent Commissioner : Mr Irwan Bunyamin Afiff
 (term of office – 20 May 2024 until the conclusion of the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2027)

<p>Komisaris : Bapak Dominic Kai Ming Lai</p> <p>(masa jabatan – 20 Mei 2024 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027)</p>	<p>Commissioner : Mr Dominic Kai Ming Lai</p> <p>(term of office – 20 May 2024 until the conclusion of the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2027)</p>
<p>Komisaris : Ibu Edith Shih</p> <p>(masa jabatan – 20 Mei 2024 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027)</p>	<p>Commissioner : Ms Edith Shih</p> <p>(term of office – 20 May 2024 until the conclusion of the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2027)</p>
<p>Komisaris : Bapak Scott John Blakemore</p> <p>(masa jabatan – 20 Mei 2025 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028)</p>	<p>Commissioner : Mr Scott John Blakemore</p> <p>(term of office – 20 May 2025 until the conclusion of the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2028)</p>
<p>Komisaris : Ibu Ayu Patricia Rachmat</p> <p>(masa jabatan – 19 Mei 2026 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029)</p>	<p>Commissioner : Mrs Ayu Patricia Rachmat</p> <p>(term of office – 19 May 2026 until the conclusion of the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2029)</p>

Presiden : Ibu Lilis Mulyawati
Direktur

(masa jabatan – 20 Mei 2024 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027)

President : Mrs Lilis Mulyawati
Director

(term of office – 20 May 2024 until the conclusion of the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2027)

Direktur : Bapak Erwantho Siregar

(masa jabatan – 19 Mei 2026 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029)

Director : Mr Erwantho Siregar

(term of office – 19 May 2026 until the conclusion of the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2029)

4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat Ketiga ke dalam akta notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut di atas melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Approved the granting of full power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolutions in the Third Agenda Item of the Meeting into a Notarial Deed and file all relevant documents with the competent authorities including but not limited to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and for such purposes take necessary actions in accordance with the Articles of Association of the Company and the Financial Services Authority Regulations.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui pembayaran honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan sejumlah keseluruhan maksimal sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) untuk tahun 2026;
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi honorarium tersebut di antara para anggotanya sewajarnya; dan

Fourth Agenda Item

1. Approved the payment of remuneration to the members of the Board of Commissioners of the Company in a total amount not exceeding Rp1,200,000,000 (one billion and two hundred million Rupiah) for the year 2026;
2. Authorised the Board of Commissioners of the Company to determine the allocation of such remuneration among its members as appropriate; and

3. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui penyesuaian redaksional Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, khususnya terkait dengan penyesuaian kode dan uraian kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sebagaimana usulan yang ditayangkan pada layar dalam Rapat; dan
2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Kelima Rapat ke dalam akta Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Authorised the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration of the members of the Board of Directors until the next annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2027.

Fifth Agenda Item

1. Approved the proposed amendment to the wording of Article 3 of the Articles of Association of the Company, in particular the adjustment of business activity codes and descriptions to comply with the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Industrial Classification, as presented and displayed at the Meeting; and
2. Approved the granting of full power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolutions adopted under the Fifth Agenda Item of the Meeting into a Notarial Deed and to submit all relevant documents to the competent authorities, including but not limited to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and for such purpose to take all necessary actions in accordance with the Articles of Association of the Company and applicable Financial Services Authority regulations.

Jakarta, 21 Mei/May 2026

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS