

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA, Tbk

Nomor : 162.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat (25-06-2024) pukul 15.35 (lima belas lewat tiga puluh lima menit) Waktu -- Indonesia Barat. -----

-Hadir di hadapan saya, **HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum**, ---- Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **HERMAWAN TARJONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal satu September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (01-09-1967), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota ----- Tangerang Selatan, Sutera Narada 3 Nomor 2 Alam Sutera, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan: ----- 3674020901670002; -----
 -pada saat ini sementara berada di Jakarta; -----

2. Tuan **ALEX SUTANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam (12-05-1986), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karet Sawah Ujung, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174021205860004; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka masing-masing selaku Direktur serta berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA, Tbk, tanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat (25-06-2024) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, Nomor : 160, tertanggal



dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat (25-06-2024), dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari **PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA, Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu sembilan (24-07-2009) Nomor : 75 dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu sembilan (29-07-2009) Nomor : AHU-36038.AH.01.02.Tahun 2009 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal empat Agustus dua ribu sembilan (04-08-2009) Nomor : ----- AHU-AH.01.10-12199, anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh (29-06-2020) Nomor : 113, dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh (28-07-2020) Nomor : ----- AHU-0051729.AH.01.02.TAHUN 2020 serta yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh (28-07-2020) Nomor : AHU-AH.01.03-0313278; ----- -dan berhubungan dengan akta yang memuat susunan terakhir ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal enam Oktober dua

ribu dua puluh dua (06-10-2022) Nomor : 55, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu dua puluh dua (31-10-2022) Nomor : AHU-AH.01.09-0071200; -----

-dan menurut keterangan Direksi Perseroan tidak ada perubahan anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas; -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu -
menerangkan : -----

A. Bahwa pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat (25-06-2024), pukul 14.24 (empat belas lewat dua puluh empat menit) sampai dengan pukul 14.57 (empat belas lewat lima puluh tujuh menit) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Indonesia Kempinski, Lantai 16, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta, 10310, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -- (selanjutnya disebut juga "**Rapat**"). -----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---
Terbuka (selanjutnya disebut juga "**POJK 15**") dan Anggaran Dasar
Perseroan, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

i. menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada
Otoritas Jasa Keuangan pada hari Rabu, tanggal delapan Mei dua
ribu dua puluh empat (08-05-2024); -----

ii. melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham
Perseroan pada hari Jumat, tanggal tujuh belas Mei dua ribu dua
puluh empat (17-05-2024); -----

iii. melakukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham
Perseroan pada hari Senin, tanggal tiga Juni dua ribu dua puluh

empat (03-06-2024); -----

- C. bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 545.006.948 (lima ratus empat puluh lima juta enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan) saham atau lebih kurang 88,41% (delapan puluh delapan koma empat satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga berdasarkan POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- D. Bahwa salah satu acara dalam Rapat adalah mengenai Persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang mana putusan semacam itu perlu diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----
- E. Bahwa untuk memenuhi prosedur tersebut di atas perlu dibuat akta Pernyataan Keputusan Rapat tersendiri yang terlepas dari akta Berita Acara Rapat sebagaimana tersebut di atas dan para penghadap --- bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan kuasa yang telah diberikan oleh Rapat sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, Nomor : 160, tanggal dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat ---- (25-06-2024) tersebut menyatakan kembali keputusan acara Rapat. ---

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para penghadap ----- menjalankan kuasa sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa -- dalam acara Rapat, para pemegang saham Perseroan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah memutuskan : -----

- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan selanjutnya mengangkat : -----

DEWAN KOMISARIS -----

-Presiden Komisaris : Tuan **FRANKY OESMAN WIDJAJA**, lahir di

Makasar, pada tanggal dua puluh satu ----
Januari seribu sembilan ratus lima puluh
delapan (21-01-1958), Warga Negara ----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan DR. S. Ratulangi Nomor 18,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003,
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan -----
Menteng, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Provinsi Daerah Khusus -----
Ibukota Jakarta, Jakarta Pusat dengan --
Nomor Induk Kependudukan: -----
3171062101580003; -----

-Komisaris

: Tuan **HANDHIANTO SURYO** -----

KENTJONO, lahir di Semarang, pada ---
tanggal tiga September seribu sembilan ---
ratus enam puluh tiga (03-09-1963), ----
Warga Negara Indonesia, swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Graha ----
Apartemen Cempaka, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 008, Kelurahan Sumur
Batu, Kecamatan Kemayoran, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Pusat
dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3171030309630002; -----

-Komisaris Independen

: Nyonya **Dr. ING. EVITA HERAWATI** --

LEGOWO, lahir di Sragen, pada tanggal --
tiga November seribu sembilan ratus lima
puluh satu (03-11-1951), Warga Negara --
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di --

Kota Tangerang Selatan, Costarica Blok E3/1 DE Latinos, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 017, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan: 3674014311510001; -----

-Komisaris Independen

: Tuan **Dr. ROBERT A. SIMANJUNTAK**, --- lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua --- (07-07-1962), Warga Negara Indonesia, -- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Villa Tomang Mas I/8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat dengan Nomor Induk Kependudukan: ----- 3171060707620005; -----

-Komisaris Independen

: Tuan **Insinyur F.X. SUTIJASTOTO**, ----- **Master of Arts (F.X. SUTIJASTOTO)**, -- lahir di Denpasar, pada tanggal tiga --- Oktober seribu sembilan ratus enam --- puluh (03-10-1960), Warga Negara ---- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -- Jakarta, Jalan Penggilingan Baru I ---- Nomor 49, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Duku, ----- Kecamatan Kramat Jati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah -----

-Komisaris Independen

Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Timur
 dengan Nomor Induk Kependudukan: ---
 3175040310600002; -----

: Tuan **DOKTOR HENDRIKUS PASSAGI**, ---

Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, -----

Master of Science (HENDRIKUS -----

PASSAGI), lahir di Makasar, pada ---

tanggal delapan Desember seribu ----

sembilan ratus enam puluh lima -----

(08-12-1965), Warga Negara Indonesia,

swasta, bertempat tinggal di Kota -----

Tangerang Selatan, Komplek Nuri -----

Bintaro Blok B-5/3, Rukun Tetangga 001,

Rukun Warga 014, Kelurahan Pondok

Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, ----

pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan

dengan Nomor Induk Kependudukan: ---

3674050812650001; -----

DIREKSI -----

-Presiden Direktur

: Tuan **LAY KRISNAN CAHYA**, lahir di ----

Jakarta, pada tanggal tiga belas Maret

seribu sembilan ratus enam puluh satu

(13-03-1961), Warga Negara Indonesia,

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Puri

Indah Raya Blok A-14/16, Rukun ---

Tetangga 005, Rukun Warga 008, ---

Kelurahan Kembangan Selatan, -----

Kecamatan Kembangan, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah

-Wakil Presiden Direktur

Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat
dengan Nomor Induk Kependudukan: ---
3173081303610006; -----

-Direktur

: Tuan **LOKITA PRASETYA**, lahir di -----
Surabaya, pada tanggal satu Maret seribu
sembilan ratus enam puluh enam -----
(01-03-1966), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Kota ---
Tangerang Selatan, Taman Giri Loka A/8
Sektor IV-5 Bumi Serpong Damai, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 004, ---
Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan
Serpong, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Provinsi Banten Kota -----
Tangerang Selatan dengan Nomor Induk
Kependudukan: 3674010103660001; -----

-Direktur

: Tuan **HERMAWAN TARJONO** tersebut; -
: Tuan **DANIEL CAHYA**, lahir di Jakarta, --
pada tanggal tujuh belas Oktober seribu
sembilan ratus delapan puluh sembilan
(17-10-1989), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Puri Permai II Blok W 1/5, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 002, ----
Kelurahan Kembangan Selatan, -----
Kecamatan Kembangan, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat
dengan Nomor Induk Kependudukan: ---
3173081710890011; -----

-Direktur

: Tuan **ALEX SUTANTO** tersebut; -----

-Direktur

: Tuan **DAVID FERNANDO AUDY**, lahir di

Palembang, pada tanggal dua puluh -----
 delapan Februari seribu sembilan ratus --
 tujuh puluh sembilan (28-02-1979), ----
 Warga Negara Indonesia, swasta, -----
 bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Surya
 Utama I Blok D-1, Rukun Tetangga 003,
 Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya
 Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, ----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
 Jakarta Barat dengan Nomor Induk
 Kependudukan: 3173052802790017; ----

-Direktur

: Nyonya **MONA ANGEЛИQUE SUSANTO**,

lahir di Semarang, pada tanggal empat --
 belas Juli seribu sembilan ratus tujuh
 puluh sembilan (14-07-1979), Warga ----
 Negara Indonesia, swasta, bertempat ---
 tinggal di Jakarta, Jalan Sawo Nomor 2,
 Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005,
 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan -----
 Kabayoran Baru, pemegang Kartu Tanda
 Penduduk Provinsi Daerah Khusus ----
 Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan dengan
 Nomor Induk Kependudukan: -----
 3174075407790003; -----

dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat sampai dengan ----
 rapat umum pemegang saham tahunan kelima setelah tanggal Rapat. --

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---

kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang ---
 disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya
 atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah
 mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal --
 dan pukul sebagaimana tertulis dalam kepala akta ini dengan dihadiri ---
 oleh: -----

1. Nyonya NOVI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan
 November seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (29-11-1992),
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
 Rawa Bebek, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan
 Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda ---
 Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara
 dengan Nomor Induk Kependudukan: 3172016911920003; -----
2. Tuan EKA PRAKARSA BUNDAJONO, Sarjana Hukum, Magister --
 Kenotariatan, lahir di Pontianak, pada tanggal delapan September
 seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (08-09-1998), Warga
 Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Jalan
 Juang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanjung
 Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk
 Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk
 Kependudukan: 6110020809980004, untuk sementara berada di ----
 Jakarta; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai
 saksi-saksi; -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan
 saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan
 saya, Notaris. -----

KANTOR NOTARIS & PPAT
HANNYWATI GUNAWAN, SH
Jl. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat
Tel (021) 6241822, 6241833
Fax. (021) 6241730

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Jakarta,



05 JUN 2024

METERAI
TEMPEL

28ALX240002278

[Handwritten signature]

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.