

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT DCI INDONESIA Tbk.**

Dengan ini Direksi PT DCI Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 bertempat di Gedung Equity Tower, SCBD, Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No. 15**").

Rapat pada tanggal 8 April 2022 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Otto Toto Sugiri  
Direktur : Jui Chihtra Gani  
Direktur : Marco Cioffi

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris : Marina Budiman  
Komisaris Independen : Indri Koesindrijastoeti Hidayat  
Komisaris Independen : Nancy Herawati

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 2.380.137.000 saham atau sebesar 99,849% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercatat sebesar 2.383.745.900 saham.

Rapat dipimpin Marina Budiman selaku Presiden Komisaris berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris tanggal 25 Maret 2022.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Berikut ini adalah rincian keputusan mata acara Rapat:

<b>Mata Acara Rapat 1</b>	<b>Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Untuk Tahun Buku 2021</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
	2.380.137.000	-	-
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan menerima : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;</li> <li>b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro &amp; Surja;</li> </ol> </li> <li>2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>		
<b>Mata Acara Rapat 2</b>	<b>Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana.</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.		
Hasil Pemungutan Suara	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
	-	-	-

Keputusan Rapat	Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan		
<b>Mata Acara Rapat 3</b>	<b>Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah untuk mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
	2.380.137.000	-	-
Keputusan Rapat	<p>Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp 261.450.661.372,00 (dua ratus enam puluh satu milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai tambahan Cadangan Umum sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana penggunaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan; dan</li> <li>2. Sejumlah Rp256.450.661.372,00 (dua ratus lima puluh enam milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua Rupiah) digunakan untuk mendukung kegiatan kegiatan perluasan gedung pusat data Perseroan yang akan disimpan sebagai Laba Ditahan (<i>Retained Earning</i>).</li> </ol>		
<b>Mata Acara Rapat 4</b>	<b>Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2022.</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
	2.380.136.900	100	-
Keputusan Rapat	Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan Akuntan Publik Bapak Peter Surja untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dengan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya serta memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik		

	yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.		
<b>Mata Acara Rapat 5</b>	<b>Persetujuan Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris &amp; Pelimpahan Wewenang Penentuan Remunerasi Direksi kepada Dewan Komisaris</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
	2.380.136.900	-	100
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui penetapan Remunerasi Dewan Komisaris untuk Tahun buku 2022 dengan total nilai sebesar Rp4.375.000.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan</li> <li>2. Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan Remunerasi Direksi untuk Tahun Buku 2022 kepada Dewan Komisaris.</li> </ol>		
<b>Mata Acara Rapat 6</b>	<b>Persetujuan atas Penjaminan Hutang Terhadap Sebagian Besar Kekayaan Perseroan</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
	2.380.045.500	-	91.500
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui pengalihan dan/atau menjadikan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; dan</li> <li>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam akta notaris serta untuk melakukan pengalihan dan/atau menjadikan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak</li> </ol>		

Jakarta,  
**PT DCI INDONESIA Tbk.**  
DIREKSI